



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.114.502/0001-05 - Itacuruba **UF:** PE **Competência:** 2/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I

Representante Legal do Ente: 066.569.204-89 - BERNARDO DE MOURA FERRAZ

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Itacuruba - ITACURUBAPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 095.733.694-27 - JAINARA OMENA DE ARAUJO

Gestor de Recursos: 072.436.664-42 - ELOIZA ALVANIRA GUEDES DE SA TORRES

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	15.422.401,02	20.223.647,97	20.355.515,40	83,18%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	11.667.737,99	14.990.617,91	15.086.368,40	61,65%	29,30%	0,64%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.754.663,03	5.233.030,06	5.269.147,00	21,53%	40,34%	0,69%
Renda Variável	1.813.068,72	2.124.916,79	2.147.114,02	8,77%		

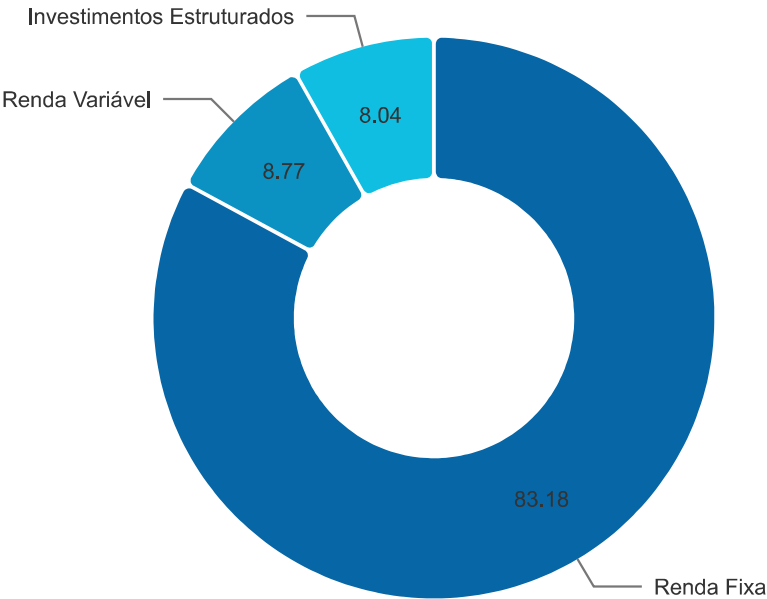
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.813.068,72	2.124.916,79	2.147.114,02	8,77%	18,42%	1,04%
Investimentos Estruturados	1.770.805,86	1.955.103,81	1.967.755,35	8,04%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.770.805,86	1.955.103,81	1.967.755,35	8,04%	11,12%	0,65%
TOTAL	19.006.275,61	24.303.668,57	24.470.384,77			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,14%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.562.987,64	0,14		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,65	15.086.368,40			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO		14,94	3.655.723,60	0,85	6.585.276.803,86	0,06

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.562.987,64	0,14		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		17,22	4.213.801,98	0,66	4.190.498.364,43	0,10
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,56	2.338.825,69	0,66	5.237.322.277,24	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		15,66	3.833.217,22	0,85	8.089.813.404,09	0,05
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		4,27	1.044.799,91	0,87	797.998.578,98	0,13
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,53	5.269.147,00			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		8,53	2.086.558,79	-0,49	933.394.459,93	0,22
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,01	3.182.588,20	0,87	17.003.081.830,80	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,77	2.147.114,02			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,98	728.708,01	-4,56	755.342.037,32	0,10

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.562.987,64	0,14		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,27	1.045.925,67	-6,46	1.379.356.707,83	0,08
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,52	372.480,33	-2,29	1.267.884.991,93	0,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,04	1.967.755,35			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		3,92	960.002,38	0,02	1.640.828.742,07	0,06
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,12	1.007.752,97	0,89	15.007.882.582,30	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			24.470.384,77			
Saldo em Conta Corrente			92.602,87			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			24.562.987,64			
Renda Fixa		83,18	20.355.515,40			
Renda Variável		8,77	2.147.114,02			
Investimentos Estruturados		8,04	1.967.755,35			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
734.019.604-82	LEONCIO CARLOS ALVES DOS SANTOS	28/04/2023
103.739.654-51	Willyan César Cavalcante Novaes	28/04/2023
059.865.184-54	Helka Francelina Freire	28/04/2023
800.917.504-82	Antônio Carlos da Silva	28/04/2023
843.836.824-72	Josenilton José da Silva	28/04/2023
022.162.554-24	Riselane Soares Silva Freire	28/04/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
072.436.664-42	ELOIZA ALVANIRA GUEDES DE SA TORRES	12/01/2023
027.756.564-20	Rosineide Freire de Barros Carvalhon	12/01/2023
993.699.234-20	Rivania Freire de Almeida Custódio	12/01/2023
439.583.204-06	Marielza dos Santos Silva	12/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
072.436.664-42	ELOIZA ALVANIRA GUEDES DE SA TORRES	Gestor de Recursos	30/03/2024 19:57:44
095.733.694-27	JAINARA OMENA DE ARAUJO	Representante da Unidade Gestora	30/03/2024 09:44:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1142201&crc=7DC47D31>, informando o **Código Verificador: 1142201** e o **Código CRC: 7DC47D31**.