SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 10.347.888/0001-97 - Ingazeira **UF:** PE **Competência:** 5/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 072.636.271-91 - LINO OLEGÁRIO DE MORAIS

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DA INGAZEIRA

Representante Legal da Unidade Gestora:

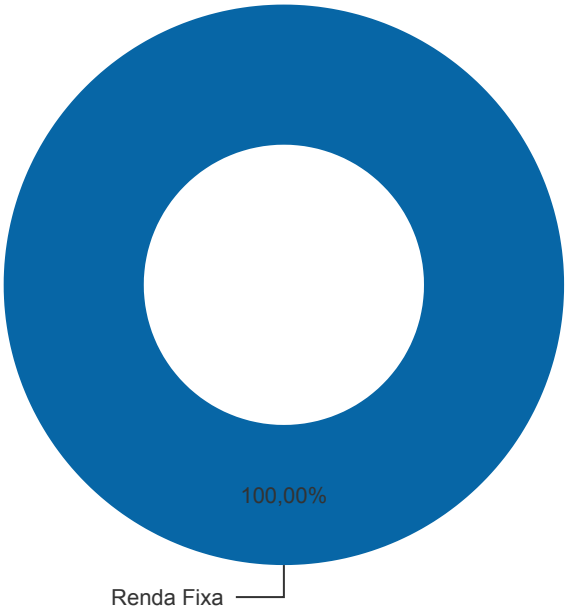
026.891.884-81 - REINALDO SEVERINO DA SILVA

Gestor de Recursos: 026.891.884-81 - REINALDO SEVERINO DA SILVA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			2.464.595,23	**0,00**		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		76,72	1.448.733,89			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		20,05	378.699,12	0,00	8.309.754.636,48	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		21,81	411.784,72	0,00	7.136.312.109,36	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		24,13	455.731,86	0,00	10.138.018.656,57	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.361.972.347,50	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			2.464.595,23	**0,00**		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,72	202.518,19	0,00	5.747.060.006,20	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		23,28	439.657,89			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		23,28	439.657,89	0,00	4.106.243.493,80	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			**1.888.391,80**			
Saldo em Conta Corrente			**576.203,43**			
Total Geral da Carteira			**2.464.595,23**			
Renda Fixa		**100,00**	**1.888.391,78**			
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$)	Patr. Líquido (R$)
A2105001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/05/2021	109.733,263473968	2,73	8.309.754.636,48
A2105000	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2021	23.130,680985845	6,44	7.361.972.347,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2105002	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2021	47.388,606483965	1,06	4.106.243.493,80

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

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 499.013,53

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
764.460.854-00	RIVANILDO CAVALCANTE DE SOUZA	11/06/2018
034.350.194-50	FLÁVIA VERAS PEREIRA XAVIER	11/06/2018
688.610.794-15	HELENA DE LIRA LIMA SIQUEIRA	11/06/2018
024.069.524-01	MARATA POLIANA FERREIRA DOS SANTOS	11/06/2018
660.005.724-68	MARIA IEDA FREIRE BRITO ALVES	11/06/2018
769.215.144-04	NIVONEIDE GOMES VENTURA	11/06/2018
864.360.824-68	CARMELITA LAURINDA PINHEIRO RIBEIRO	11/06/2018
020.795.114-40	IVANISE GONÇALVES DA SILVA	11/06/2018
303.219.134-34	LINDOMAR PAZ VIANA	11/06/2018

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
034.350.194-50	FLÁVIA VERAS PEREIRA XAVIER	11/06/2018
688.610.794-15	HELENA DE LIRA LIMA SIQUEIRA	11/06/2018
024.069.524-01	MARATA POLIANA FERREIRA DOS SANTOS	11/06/2018
660.005.724-68	MARIA IEDA FREIRE BRITO ALVES	11/06/2018
591.544.544-68	EDILENE BEZERRA DINIZ	11/06/2018

CPF	Nome	Início de Vigência
769.215.144-04	NIVONEIDE GOMES VENTURA	11/06/2018
864.360.824-68	CARMELITA LAURINDA PINHEIRO RIBEIRO	11/06/2018
020.795.114-40	IVANISE GONÇALVES DA SILVA	11/06/2018
303.219.134-34	LINDOMAR PAZ VIANA	11/06/2018
764.460.854-00	RIVANILDO CAVALCANTE DE SOUZA	11/06/2018