

## Ministério da Previdência Social - MPS



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 05.105.143/0001-81 - São Sebastião da Boa Vista **UF:** PA **Competência:** 11/2023

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 059.579.742-34 - GETULIO BRABO DE SOUZA

**Unidade Gestora:** FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 612.665.312-20 - DARIO GONCALVES JUNIOR

**Gestor de Recursos:** 612.665.312-20 - DARIO GONCALVES JUNIOR

**Certificação do Gestor:** CGRPPS

### Variação do Saldo da Carteira

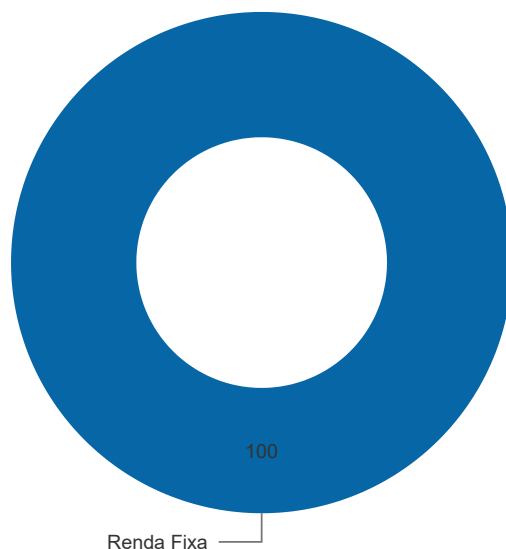
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.402.487,49	3.486.181,31	3.507.264,46	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	1.307.808,33	1.979.480,79	2.003.468,53	57,12%	53,19%	1,21%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.094.679,16	1.506.700,52	1.503.795,93	42,88%	37,37%	-0,19%
<b>TOTAL</b>	<b>2.402.487,49</b>	<b>3.486.181,31</b>	<b>3.507.264,46</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 0,80%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>3.507.264,49</b>	<b>0,80</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		57,12	2.003.468,53			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		39,99	1.402.585,75	1,20	7.341.410.946,33	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,82	414.732,33	0,02	5.149.230.294,80	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,31	186.150,46	0,39	5.672.421.301,80	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		42,88	1.503.795,93			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,48	542.798,25	0,44	15.351.200.547,79	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				<b>3.507.264,49</b>	<b>0,80</b>		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		27,40	960.997,68		0,82	3.918.825.638,18	0,02
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>3.507.264,49</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>3.507.264,49</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>100,00</b>	<b>3.507.264,46</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2023	3.815,62515	2,68	3.638.998.600,58
<a href="#">A2311001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2023	43.992,30986	2,68	3.748.687.411,17
<a href="#">A2311002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	2.244,769491	2,69	4.049.230.001,93
<a href="#">A2311005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	130.758,1584	2,70	3.918.825.638,18

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2023	132.404,1624	2,69	5.214.315.908,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	54.298,83295	2,69	4.621.710.941,14

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 486.889,98**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 502.941,10**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
354.952.272-04	RAIMUNDO NONATO PINHEIRO FARIAS	08/06/2021
318.124.902-59	WILSON CARLOS LOPES RODRIGUES	09/06/2023
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	08/06/2021

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
864.241.302-68	JOSE ROCHA DE CARVALHO JUNIOR	09/06/2023
145.855.702-25	VICENTE DE PAULO SOUSA GOMES	08/06/2021
823.400.992-34	WEDER GOMES DO AMARAL	09/06/2023
318.124.902-59	WILSON CARLOS LOPES RODRIGUES	09/06/2023
354.952.272-04	RAIMUNDO NONATO PINHEIRO FARIAS	08/06/2021
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	08/06/2021

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
318.124.902-59	WILSON CARLOS LOPES RODRIGUES	09/06/2023
823.400.992-34	WEDER GOMES DO AMARAL	09/06/2023
864.241.302-68	JOSE ROCHA DE CARVALHO JUNIOR	09/06/2023
145.855.702-25	VICENTE DE PAULO SOUSA GOMES	08/06/2021
354.952.272-04	RAIMUNDO NONATO PINHEIRO FARIAS	08/06/2021
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	08/06/2021

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	Gestor de Recursos	05/12/2023 13:48:58
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	Gestor de Recursos	05/12/2023 13:48:58
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	Representante da Unidade Gestora	05/12/2023 13:48:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=986927&crc=41436702>, informando o **Código Verificador:**

**986927** e o **Código CRC: 41436702**.