



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:** 12/2023

**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**

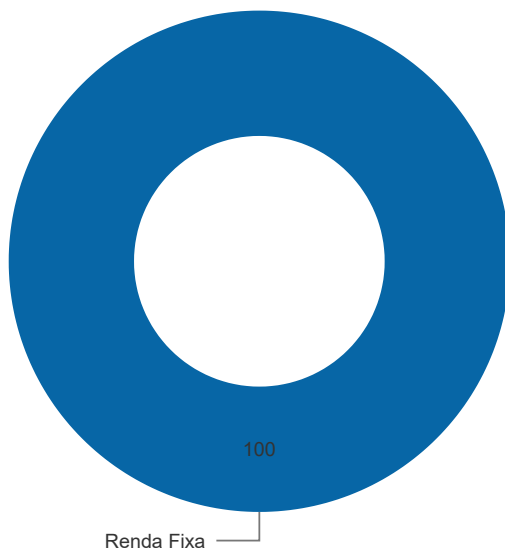
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Renda Fixa	2.598.101,31	3.507.264,46	3.643.191,28	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	1.422.187,06	2.003.468,53	2.024.515,78	55,57%	42,35%	1,05%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.175.914,24	1.503.795,93	1.618.675,50	44,43%	37,65%	7,64%
<b>TOTAL</b>	<b>2.598.101,31</b>	<b>3.507.264,46</b>	<b>3.643.191,28</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,80%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>3.643.191,31</b>	<b>0,80</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		55,57	2.024.515,78			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		38,84	1.415.008,83	1,20	7.852.193.725,16	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		11,55	420.723,24	0,02	5.230.672.087,91	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,18	188.783,71	0,39	5.798.399.930,42	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		44,43	1.618.675,50			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,03	547.695,27	0,44	16.475.113.370,57	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.643.191,31</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		29,40	1.070.980,23	0,82	4.049.178.389,19	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>3.643.191,31</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>3.643.191,31</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>100,00</b>	<b>3.643.191,28</b>		
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2023	3.645,123547	2,70	3.785.542.382,23
<a href="#">A2312001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2023	27.778,78557	2,70	4.009.484.883,21
<a href="#">A2312004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2023	33.453,65044	2,71	4.993.429.010,78
<a href="#">A2312005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2023	9.210,750258	2,71	6.035.104.318,62
<a href="#">A2312006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	182.611,7116	2,71	5.138.259.721,23
<a href="#">A2312009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2023	10.270,79448	2,72	4.142.179.933,49
<a href="#">A2312010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	18.043,47416	2,72	4.422.713.328,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2023	106.952,1867	2,72	4.049.178.389,19

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2023	156.637,5943	2,71	3.972.687.992,82
<a href="#">A2312003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	9.799,240016	2,71	4.192.005.504,91
<a href="#">A2312007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	182.106,6684	2,71	3.905.112.048,44
<a href="#">A2312008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2023	5.873,276922	2,71	4.277.974.528,17

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.063.612,55**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 960.475,59**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	05/01/2024 14:01:52
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	Gestor de Recursos	05/01/2024 14:01:52
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	Representante da Unidade Gestora	05/01/2024 14:01:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1037568&crc=AC3E6F41>, informando o **Código Verificador: 1037568** e o **Código CRC: AC3E6F41**.