



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:** 1/2024

**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**

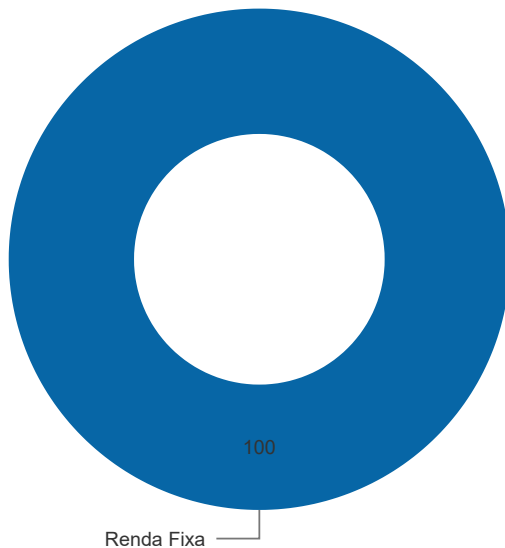
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	%	% Ano x Ano	% Mês x Mês
				Carteira		
Renda Fixa	2.801.541,00	3.643.191,28	3.981.662,62	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	1.439.054,37	2.024.515,78	2.040.871,42	51,26%	41,82%	0,81%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.362.486,63	1.618.675,50	1.940.791,19	48,74%	42,44%	19,90%
<b>TOTAL</b>	<b>2.801.541,00</b>	<b>3.643.191,28</b>	<b>3.981.662,62</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (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	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>3.981.662,64</b>	<b>0,80</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		51,26	2.040.871,42			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		35,85	1.427.242,97	1,20	7.961.364.534,06	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		10,64	423.500,92	0,02	5.294.436.148,21	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,78	190.127,54	0,39	5.834.557.206,92	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		48,74	1.940.791,19			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,89	552.990,04	0,44	16.400.080.186,89	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.981.662,64	0,80		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		34,85	1.387.801,15	0,82	4.198.417.498,27	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>3.981.662,64</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>3.981.662,64</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>3.981.662,62</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2024	2.456,21299	2,72	3.946.592.299,93
<a href="#">A2401001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2024	30.835,44593	2,73	4.229.880.238,13
<a href="#">A2401002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2024	9.173,168269	2,73	4.195.246.644,51
<a href="#">A2401004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2024	182,719003	2,74	4.292.422.430,24
<a href="#">A2401007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	281.772,5163	2,74	4.198.417.498,27

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2024	182,7918291	2,74	4.227.920.666,04
<a href="#">A2401005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2024	202.056,6944	2,74	5.002.553.371,16
<a href="#">A2401006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2024	10.110,76149	2,74	4.540.421.742,60

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 889.197,03**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 581.779,60**

#### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	05/02/2024 14:53:58
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	Gestor de Recursos	05/02/2024 14:53:58
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	Representante da Unidade Gestora	05/02/2024 14:53:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1080059&crc=62BA6F0A>, informando o **Código Verificador: 1080059** e o **Código CRC: 62BA6F0A**.