



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:** 6/2024

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

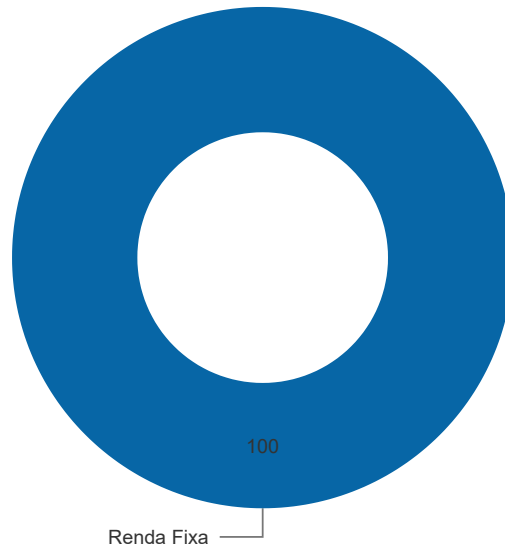
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	3.920.462,37	3.732.114,34	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	2.403.625,35	2.416.497,46	64,75%	-	0,54%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.516.837,02	1.315.616,88	35,25%	-	-13,27%
TOTAL	-	3.920.462,37	3.732.114,34			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,83%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				3.732.114,34	0,83		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			64,75	2.416.497,46			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			47,90	1.787.644,55	1,20	8.181.670.586,25	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			11,63	434.191,57	0,02	4.972.766.310,86	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,22	194.661,34	0,39	5.571.325.652,69	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			35,25	1.315.616,88			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO			19,81	739.220,41	0,82	5.048.562.747,13	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				3.732.114,34	0,83		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			15,44	576.396,47	0,44	17.821.452.916,03	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				3.732.114,34			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				3.732.114,34			
Renda Fixa 100,00				3.732.114,34			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2024	8.437,015371	2,83	4.259.449.656,20
A2406001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	75.333,33667	2,83	4.552.626.802,67
A2406002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2024	9.400,927183	2,83	4.664.826.501,05
A2406005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	36.545,15796	2,85	5.048.562.747,13

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	25/06/2024	194.598,1583	2,84	5.587.587.598,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	9.742,540033	2,84	6.257.963.617,01

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 367.963,42

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 581.140,28

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
744.685.372-72	JOAO RODRIGO DO NASCIMENTO FERREIRA	08/03/2024
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
744.685.372-72	JOAO RODRIGO DO NASCIMENTO FERREIRA	08/03/2024
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	03/07/2024 17:27:37
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	Gestor de Recursos	03/07/2024 17:27:37
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	Representante da Unidade Gestora	03/07/2024 17:27:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1303728&crc=0FC59274>, informando o **Código Verificador:**

1303728 e o **Código CRC: 0FC59274**.