



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:** 8/2024

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

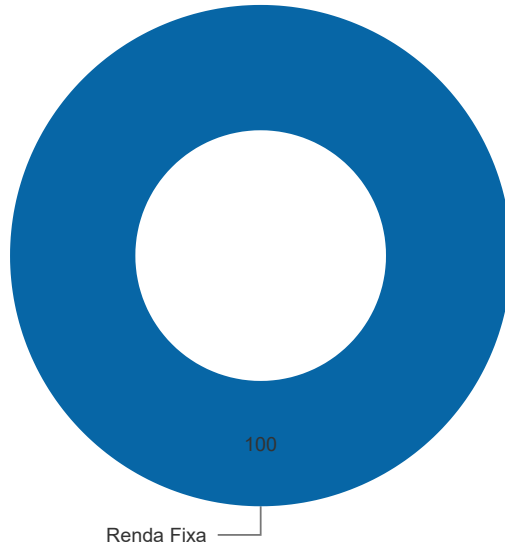
Tipos de Ativo	08/2023	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Renda Fixa	-	3.922.653,92	4.003.857,82	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	2.438.058,22	2.754.979,92	68,81%	-	13,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.484.595,70	1.248.877,90	31,19%	-	-15,88%
TOTAL	-	3.922.653,92	4.003.857,82			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,86%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.003.857,82	0,86		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			68,81	2.754.979,92			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			52,88	2.117.241,23	1,20	8.469.459.153,05	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			11,00	440.344,53	0,02	4.867.666.132,44	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,93	197.394,16	0,39	5.319.492.629,16	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			31,19	1.248.877,90			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO			16,53	661.687,53	0,82	4.410.336.954,15	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.003.857,82	0,86		
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							
			14,67	587.190,37	0,44	20.250.525.135,03	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				4.003.857,82			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				4.003.857,82			
Renda Fixa 100,00				4.003.857,82			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2024	128.439,9361	2,88	3.927.035.776,52
A2408001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2024	2.190,099963	2,89	5.143.571.370,17
A2408004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	90.054,42235	2,89	4.410.336.954,15
A2408006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2024	80.126,93641	3,74	8.469.459.153,05

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	26/08/2024	131.711,6188	2,89	8.038.002.422,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2408003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2024	70.995,27789	2,89	5.973.594.081,44
A2408005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	103.705,5623	2,89	4.410.336.954,15

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 936.414,08

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 885.634,50

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	05/09/2024 09:37:52
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	Gestor de Recursos	05/09/2024 09:37:52
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	Representante da Unidade Gestora	05/09/2024 09:37:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1461958&crc=58197A34>, informando o **Código Verificador: 1461958** e o **Código CRC: 58197A34**.