



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.105.127/0001-99 - Abaetetuba **UF:** PA **Competência:** 10/2023

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente:

318.852.252-53 - FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA

Representante Legal da Unidade Gestora:

352.316.702-78 - ANGELO JOSE LOBATO RODRIGUES

Gestor de Recursos: 701.719.392-04 - JOSE GUILHERME GOMES DIAS

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

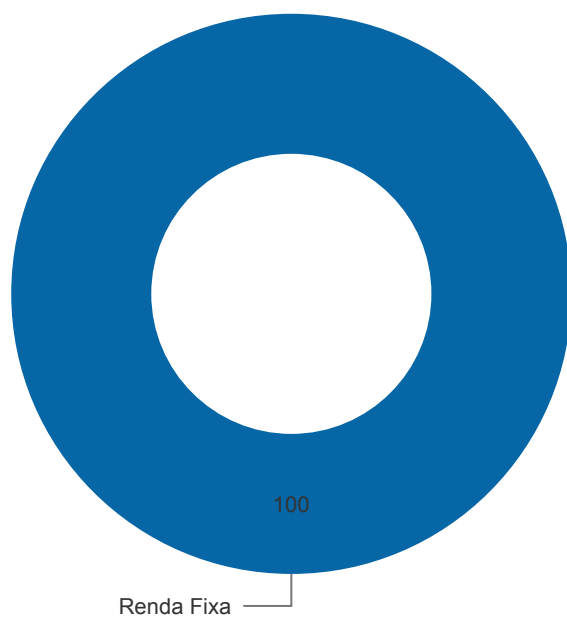
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	22.576.911,48	19.510.169,37	17.135.063,53	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	20.104.428,81	13.788.073,07	13.784.551,12	80,45%	-31,44%	-0,03%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.472.482,67	5.722.096,30	3.350.512,41	19,55%	35,51%	-41,45%
TOTAL	22.576.911,48	19.510.169,37	17.135.063,53			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			17.135.063,58	0,21		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		80,45	13.784.551,12			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,09	1.728.398,23	-0,37	5.036.600.197,80	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,70	1.833.766,82	0,00	6.082.622.569,66	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA		0,03	5.768,32	0,91	7.179.042.508,92	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			17.135.063,58	0,21		
FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		29,63	5.076.501,15	0,33	7.787.487.970,57	0,07
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		22,37	3.833.253,24	0,34	2.161.431.244,75	0,18
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,63	1.306.863,36	0,00	1.146.272.095,85	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,55	3.350.512,41			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		12,17	2.085.867,90	0,00	2.862.461.637,51	0,07
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,38	1.264.644,51	0,93	3.689.670.141,46	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			17.135.063,58			
Saldo em Conta Corrente			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			17.135.063,58	0,21		
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		17.135.063,58			
	Renda Fixa	100,00	17.135.063,53			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2023	21.781,15523	2,65	3.383.478.262,36
A2310008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2023	756,15563	2,66	3.832.145.892,59
A2310012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2023	64.973,83239	2,67	3.826.389.176,23
A2310014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2023	128,40683	2,67	3.893.041.828,29
A2310016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2023	72.090,52934	2,67	3.845.559.972,41
A2310019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2023	65.699,12516	2,67	4.036.004.683,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2310023	RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	51.811,21783	2,67	3.711.743.592,21

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2310000	RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2023	345,5841113376	2,65	3.744.651.679,70
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2310001	RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2023	1,2815842813	2,65	3.518.242.314,19
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2310002	RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2023	52.463,32239	2,65	3.518.242.314,19
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2310003	RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2023	113.035,06671	2,65	3.383.478.262,36
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO				
A2310005	RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	130.179,09848	2,66	3.684.915.501,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	1.626,58446	2,66	3.719.824.939,40
A2310007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	225,67014	2,66	3.645.733.976,94
A2310009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2023	8.233,90013	2,66	3.832.145.892,59
A2310010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2023	3.757,40525	2,66	3.709.162.003,90
A2310011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2023	293,38597	2,66	3.805.553.086,83
A2310013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2023	10.653,14609	2,67	3.826.389.176,23
A2310015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2023	5.814,14314	2,67	3.893.041.828,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2023	758,00762	2,67	4.062.216.210,72
A2310018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2023	66.308,49866	2,67	4.036.004.683,27
A2310020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	411.645,93913	2,67	4.037.612.984,04
A2310021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	74,84393	2,67	4.037.612.984,04
A2310022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	374.054,37497	2,67	3.711.743.592,21
A2310024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	4.639,18618	2,67	3.689.670.141,46

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 739.667,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.159.038,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
701.719.392-04	JOSE GUILHERME GOMES DIAS	01/03/2019
352.316.702-78	ANGELO JOSE LOBATO RODRIGUES	04/01/2021
018.374.872-78	CAMILA CAVALCANTE DA SILVA	04/01/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
814.024.302-72	GLAUBER MORAES SILVA	02/08/2021
720.127.902-59	REGIANE COSTA CARVALHO	02/08/2021
701.719.392-04	JOSE GUILHERME GOMES DIAS	26/06/2019
354.439.792-72	ROSILEI DO SOCORRO SILVA ARAUJO	26/06/2019
250.624.092-68	SONIA MARIA XAVIER RODRIGUES	26/06/2019
450.038.072-87	RAIMUNDA BENEDITA DA SILVA BITENCOURT	26/06/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
842.770.682-00	REGINALDO SILVA MARQUES	02/08/2021
463.154.542-91	BENEDITO MAGNO DA COSTA SOUZA	02/08/2021
577.238.262-49	MIGUEL NETO RODRIGUES CARIPUNA	26/06/2019
107.531.412-72	ARINEA DE MORAES DA SILVA	26/06/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
701.719.392-04	JOSE GUILHERME GOMES DIAS	Gestor de Recursos	24/11/2023 11:00:10
352.316.702-78	ANGELO JOSE LOBATO RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	24/11/2023 11:08:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=972411&crc=7E1376A9>, informando o **Código Verificador: 972411** e o **Código CRC: 7E1376A9**.