

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:** 1/2024

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

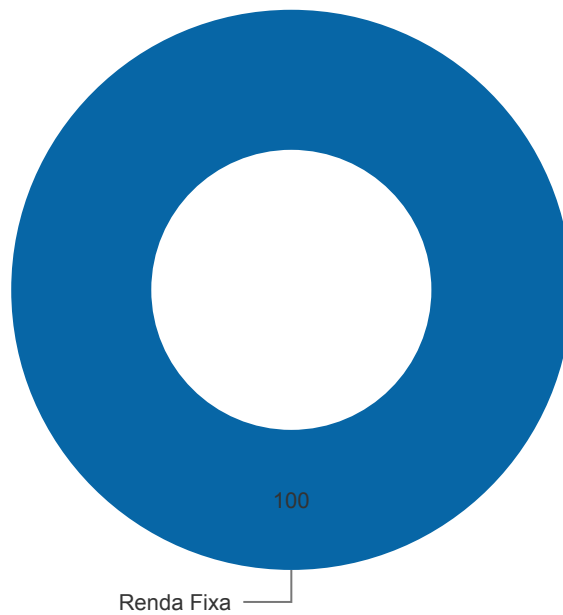
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	15.838.568,77	9.828.917,54	9.584.078,04	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	13.406.167,76	7.370.816,12	7.399.388,50	77,21%	-44,81%	0,39%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.432.401,01	2.458.101,42	2.184.689,54	22,79%	-10,18%	-11,12%
TOTAL	15.838.568,77	9.828.917,54	9.584.078,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,23%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			9.806.558,89	0,23		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		77,21	7.399.388,50			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,19	209.878,37	0,33	7.718.818.121,25	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		41,86	4.012.040,13	0,34	2.406.843.346,40	0,17
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		14,17	1.358.184,93	0,00	1.239.862.650,30	0,11

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			9.806.558,89	0,23		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,92	1.813.358,55	-0,37	5.008.664.499,36	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,06	5.926,53	0,91	7.961.364.534,06	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,79	2.184.689,54			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,07	1.540.205,69	0,93	4.198.417.498,27	0,04
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		6,72	644.483,85	0,00	2.799.993.446,09	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			9.584.078,06			
Saldo em Conta Corrente			222.480,83			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			9.806.558,89			
Renda Fixa	100,00		9.584.078,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	------------	------------------------

(R\$)					
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
A2401000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	216.816,4950674245	2,74	4.198.417.498,27
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
A2401002	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2024	69,3023722704	2,74	4.540.421.742,60
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
A2401004	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2024	67.686,0174359618	2,74	5.002.553.371,16
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
A2401007	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2024	238.133,1010235671	2,74	4.332.230.010,85
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
A2401009	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2024	7.882,5476848133	2,74	4.233.267.921,38
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
A2401012	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2024	25.445,7781590813	2,73	4.225.758.964,34
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
A2401013	FUNDO DE INVESTIMENTO EM	19/01/2024	103.951,6344471148	2,73	4.225.758.964,34

	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2401017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2024	293.401,9499033682	2,73	4.229.880.238,13
A2401020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2024	120.400,0038363379	2,73	4.115.283.775,07
A2401023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2024	120.807,4596686571	2,72	4.233.869.168,97

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2024	255,8348025868	2,74	4.130.943.227,58
A2401003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2024	3.470,5915817459	2,74	4.540.421.742,60
A2401005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	26/01/2024	17.437,9562174985	2,74	5.002.553.371,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2401008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2024	511.208,8691855586	2,74	4.332.230.010,85
A2401010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2024	1.392,154355611	2,74	4.292.422.430,24
A2401011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2024	3.474,9896587807	2,74	4.227.920.666,04
A2401014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2024	2.461,1595044671	2,73	4.527.075.231,47
A2401015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2024	1.076,1387484093	2,73	4.272.580.404,72
A2401016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	12/01/2024	191.944,9005518269	2,73	4.195.246.644,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2401018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2024	2.858,7231311491	2,73	4.229.880.238,13
A2401019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2024	4.630,458831789	2,73	4.183.424.550,89
A2401021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2024	4.614,0256178879	2,73	4.115.283.775,07
A2401022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2024	9.335,1168615716	2,72	4.233.869.168,97
A2401024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2024	514,0746597171	2,72	4.047.163.701,09
A2401025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2024	1,836662682	2,72	4.054.273.867,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2024	1,2494668658	2,72	3.946.592.299,93
A2401027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2024	440,9883055799	2,72	3.946.592.299,93
A2401028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2024	319,8923762812	2,72	4.132.456.046,80
A2401006	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	25/01/2024	5.925,1720614566	253,16	2.839.704.400,48

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.265.461,40

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.566.651,24

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	22/02/2024 09:25:41
352.316.702-78	ANGELO JOSE LOBATO RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	22/02/2024 09:26:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1094242&crc=E3623128>, informando o **Código Verificador: 1094242** e o **Código CRC: E3623128**.