



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:** 11/2023

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

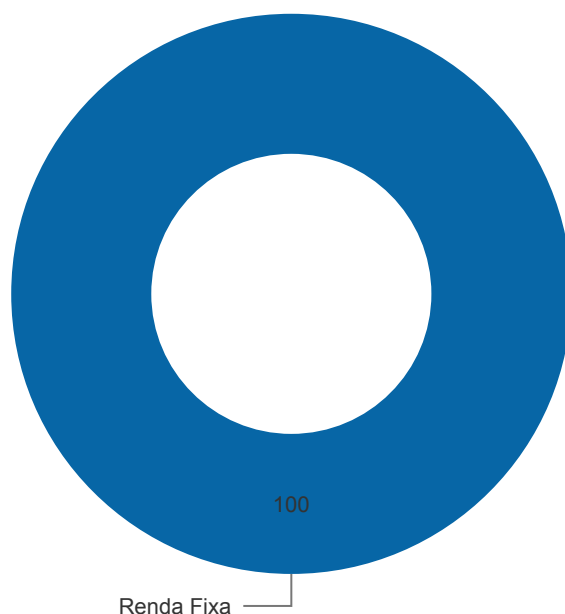
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	20.286.274,83	17.135.063,53	14.858.645,40	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	17.451.442,73	13.784.551,12	12.204.594,66	82,14%	-30,07%	-11,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.834.832,10	3.350.512,41	2.654.050,74	17,86%	-6,38%	-20,79%
TOTAL	20.286.274,83	17.135.063,53	14.858.645,40			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,20%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			14.905.455,30	0,20		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		82,14	12.204.594,66			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,94	1.773.479,21	-0,37	5.111.389.321,24	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.139.160.071,17	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA		0,04	5.824,14	0,91	7.341.410.946,33	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			14.905.455,30	0,20		
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		34,78	5.167.225,99	0,33	7.523.766.972,01	0,07
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		26,44	3.927.901,58	0,34	2.261.375.933,67	0,17
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,95	1.330.163,75	0,00	1.169.387.143,52	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,86	2.654.050,74			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		14,17	2.105.533,83	0,00	2.894.940.806,12	0,07
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,69	548.516,91	0,93	3.918.825.638,18	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			14.858.645,42			
Saldo em Conta Corrente			46.809,88			

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			14.905.455,30	0,20		
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		14.905.455,30			
	Renda Fixa	100,00	14.858.645,40			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2023	511,86952	2,68	3.593.260.695,33
A2311005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2023	97.971,93625	2,68	3.622.562.588,28
A2311007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	629,0911	2,68	3.775.521.654,20
A2311012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	127,49107	2,69	4.083.678.431,34
A2311017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2023	8.801,89758	2,69	5.205.469.918,27
A2311019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2023	197,64458	2,69	5.214.315.908,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	25.542,21306	2,69	4.621.710.941,14
A2311023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	74.809,60971	2,70	3.735.317.788,87

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2023	42.962,69801	2,68	3.593.260.695,33
A2311002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2023	1,2701	2,68	3.643.165.488,84
A2311003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2023	4.168,01967	2,68	3.638.998.600,58
A2311004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2023	1,86699	2,68	3.638.998.600,58
A2311006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES	07/11/2023	186.624,55868	2,68	3.622.562.588,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2311008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	132.170,99486	2,68	3.775.521.654,20
A2311009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2023	372,79432	2,68	3.748.687.411,17
A2311010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2023	7.841,90127	2,68	3.899.362.622,19
A2311011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	774,87286	2,69	4.083.678.431,34
A2311013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	310,02636	2,69	4.049.230.001,93
A2311014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/11/2023	3.538,54618	2,69	4.040.146.319,20
A2311015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	21/11/2023	3.959,80331	2,69	4.533.844.803,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2311016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2023	6.944,04449	2,69	5.205.469.918,27
A2311018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2023	3.689,0741	2,69	4.170.609.416,52
A2311020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	29.507,18428	2,69	4.621.710.941,14
A2311022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	54.633,14374	2,70	3.735.317.788,87
A2311024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	539,41034	2,70	3.918.825.638,18
A2311025	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	1.388.707,40414	1,33	6.139.160.071,17

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 560.592,83

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.135.103,56

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	29/12/2023 09:39:39
352.316.702-78	ANGELO JOSE LOBATO RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	29/12/2023 09:39:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1031997&crc=A07C8F80>, informando o **Código Verificador: 1031997** e o **Código CRC: A07C8F80**.