

## 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:** 3/2024

**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**

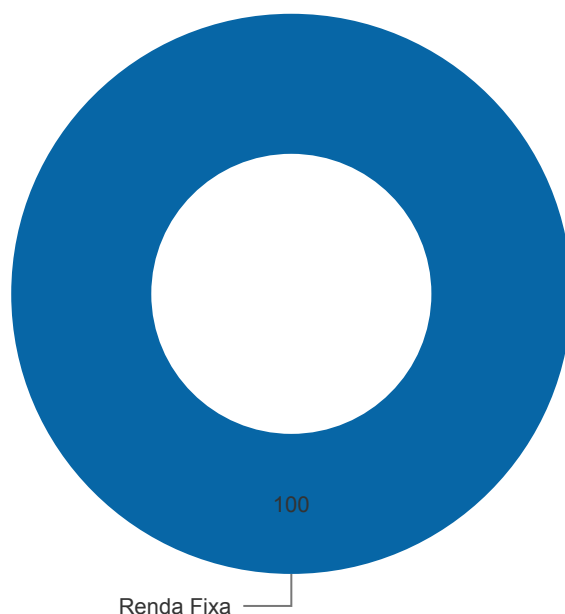
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	17.391.774,33	10.342.537,41	7.411.116,03	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	13.834.246,27	7.435.625,93	5.469.225,18	73,80%	-60,47%	-26,45%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.557.528,07	2.906.911,48	1.941.890,86	26,20%	-45,41%	-33,20%
<b>TOTAL</b>	<b>17.391.774,33</b>	<b>10.342.537,41</b>	<b>7.411.116,03</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,17%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			8.192.361,64	0,17		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		73,80	5.469.225,18			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,87	212.677,60	0,33	7.792.392.111,13	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		27,66	2.050.146,70	0,34	2.457.483.202,76	0,08
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		18,57	1.376.229,46	0,00	1.269.573.693,69	0,11

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>8.192.361,64</b>	<b>0,17</b>		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		24,61	1.824.153,02	-0,37	5.029.824.301,86	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,08	6.018,40	0,91	8.304.571.205,30	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,20	1.941.890,86			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,36	1.286.237,99	0,93	4.354.660.093,34	0,03
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		8,85	655.652,87	0,00	2.837.635.942,66	0,02
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>7.411.116,06</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>781.245,58</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>8.192.361,64</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>100,00</b>		<b>7.411.116,03</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

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

						(R\$)
<a href="#">A2403002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2024	121,37692	2,77	4.175.242.720,20	
<a href="#">A2403014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2024	44.962,62703	2,78	5.605.307.726,14	
<a href="#">A2403016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	393.944,50697	2,78	5.721.357.654,46	
<a href="#">A2403017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	9.014,81495	2,78	4.604.776.072,14	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2024	4.504,7287	2,76	4.266.848.912,63
<a href="#">A2403003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2024	23.009,37645	2,77	4.175.242.720,20
<a href="#">A2403004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO	05/03/2024	1,80762	2,77	4.221.716.747,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2403005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2024	101.622,8286	2,77	4.221.716.747,63
<a href="#">A2403006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	7.069,66629	2,77	4.572.720.207,40
<a href="#">A2403007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2024	42.158,16363	2,77	4.644.136.426,11
<a href="#">A2403008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2024	107.473,0149	2,77	4.648.483.964,70
<a href="#">A2403009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2024	31.542,28235	2,77	4.648.483.964,70
<a href="#">A2403010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2024	288,45261	2,77	4.675.936.704,15
<a href="#">A2403011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	19/03/2024	366,60894	2,78	4.801.541.617,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
<a href="#">A2403012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2024	3.421,92006	2,78	5.223.520.952,47
<a href="#">A2403013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2024	449.405,53227	2,78	5.605.307.726,14
<a href="#">A2403015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	10.702,60813	2,78	5.721.357.654,46
<a href="#">A2403018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	21.278,65294	2,78	4.604.776.072,14
<a href="#">A2403000</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/03/2024	675.405,96964	2,96	2.465.129.049,60

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.246.286,52**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.228.871,38**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	25/04/2024 11:08:13
352.316.702-78	ANGELO JOSE LOBATO RODRIGUES	Representante da Unidade Gestora	25/04/2024 10:51:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1201519&crc=E5AC9E55>, informando o **Código Verificador: 1201519** e o **Código CRC: E5AC9E55**.