

## Ministério da Previdência Social - MPS



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 04.876.413/0001-95 - Oeiras do Pará **UF:** PA **Competência:** 4/2024

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 914.847.822-91 - GILMA DRAGO RIBEIRO

**Unidade Gestora:** Fundo de Previdência do Município de Oeiras do Pará - FUNPREV

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 259.920.072-53 - Pedro Reis da Costa

**Gestor de Recursos:** 259.920.072-53 - Pedro Reis da Costa

**Certificação do Gestor:** Outros

### Variação do Saldo da Carteira

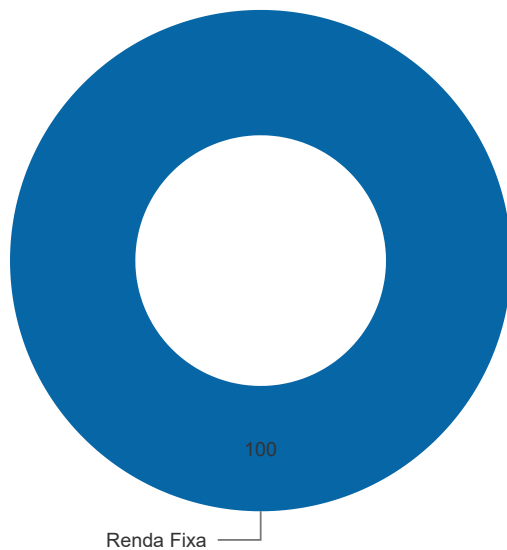
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	6.980.403,59	8.260.574,10	8.512.198,39	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	4.450.507,03	1.423.689,71	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	5.644.283,46	66,31%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	2.529.896,56	6.836.884,39	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	2.867.914,93	33,69%	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6.980.403,59</b>	<b>8.260.574,10</b>	<b>8.512.198,39</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>8.512.198,39</b>	<b>0,00</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,00	0,00			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.025.689.167,39	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.025.689.167,39	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		66,31	5.644.283,46			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		66,26	5.639.895,99	0,00	5.025.689.167,39	0,11
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,05	4.387,47	0,00	5.025.689.167,39	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,69	2.867.914,93			

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>8.512.198,39</b>	<b>0,00</b>		
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,29	24.568,59	0,00	17.208.166.278,38	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		9,38	798.354,67	0,00	7.806.519.166,89	0,01
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		8,29	705.851,63	0,00	53.029.054,60	1,33
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		1,90	161.701,24	0,00	86.802.737,02	0,19
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,83	1.177.438,80	0,00	5.025.689.167,39	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,00	0,00			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	17.208.166.278,38	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,00	0,00	0,00	7.806.519.166,89	0,00
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,00	0,00	0,00	53.029.054,60	0,00
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		0,00	0,00	0,00	86.802.737,02	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.025.689.167,39	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>8.512.198,39</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>8.512.198,39</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>100,00</b>		<b>8.512.198,39</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.574.163,748869	3,14	5.025.689.167,39
<a href="#">A2404003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	392.757,000711	3,61	5.025.689.167,39
<a href="#">A2404014</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/04/2024	1.159.282,049454	3,63	5.025.689.167,39
<a href="#">A2404005</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	563,066514	7,92	5.025.689.167,39
<a href="#">A2404007</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	4.428,0710789993	5,50	16.227.045.266,95
<a href="#">A2404009</a>	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	01/04/2024	232.025,9409523002	3,42	8.346.644.632,01
<a href="#">A2404011</a>	23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA- B5	01/04/2024	1.064.377,688450437	0,70	52.247.266,09
<a href="#">A2404013</a>	12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	01/04/2024	3.656.220,239115278	0,09	86.802.737,02

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.574.163,748869	3,14	5.025.689.167,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2404002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	392.757,000711	3,61	5.025.689.167,39
<a href="#">A2404004</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	563,066514	7,92	5.025.689.167,39
<a href="#">A2404006</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	4.428,0710789993	5,50	16.227.045.266,95
<a href="#">A2404008</a>	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	01/04/2024	232.025,9409523002	3,42	8.346.644.632,01
<a href="#">A2404010</a>	23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA- B5	01/04/2024	1.064.377,688450437	0,70	52.247.266,09
<a href="#">A2404012</a>	12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	01/04/2024	3.656.220,239115278	0,09	86.802.737,02
<a href="#">A2404015</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2024	1.202.969,146793	3,17	5.025.689.167,39

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.473.245,29**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.076.423,09**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	11/07/2017
638.460.042-00	MARCIO AUGUSTO TAVARES VIANA	01/01/2022

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
787.123.512-53	MARINA OLIVEIRA MENDES	08/03/2022
578.902.421-15	ELEN REGINA LOPES BARBOSA	08/03/2022
634.680.932-68	DILVAN BENEDITO GONÇALVES PINHEIRO	08/03/2022

**Conselho Fiscal**

CPF	Nome	Início de Vigência
477.460.252-34	LEILA DE ASSUNÇÃO MORAES DE OLIVEIRA	08/03/2022
300.118.922-34	MARLI NAZARÉ SILVA FRANÇA	08/03/2022
638.460.042-00	MARCIO AUGUSTO TAVARES VIANA	08/03/2022

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	Gestor de Recursos	23/05/2024 16:46:19
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	Representante da Unidade Gestora	23/05/2024 16:46:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1238653&crc=87AA27AE>, informando o **Código Verificador:**

**1238653** e o **Código CRC: 87AA27AE**.