

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:** 8/2024

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

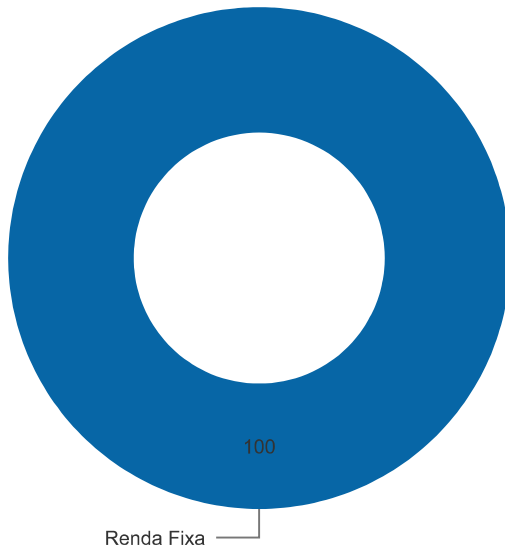
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	8.752.933,29	7.037.492,10	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	6.880.487,22	5.284.064,31	75,08%	-	-23,20%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.872.446,07	1.753.427,79	24,92%	-	-6,36%
TOTAL	-	8.752.933,29	7.037.492,10			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				7.037.492,10	0,00		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			75,08	5.284.064,31			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			75,02	5.279.551,28	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			0,06	4.513,03	0,00	5.025.689.167,39	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			24,92	1.753.427,79			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,80	56.573,84	0,00	5.025.689.167,39	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			0,35	24.763,50	0,00	17.208.166.278,38	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				7.037.492,10	0,00		
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA							
			11,43	804.381,69	0,00	7.806.519.166,89	0,01
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5							
			10,06	708.270,54	0,00	53.029.054,60	1,34
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5							
			2,27	159.438,22	0,00	86.802.737,02	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)				7.037.492,10			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				7.037.492,10			
			Renda Fixa	100,00	7.037.492,10		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

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

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2024	37.063,9236110009	3,28	5.025.689.167,39
A2408000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/08/2024	456.824,263995	3,74	5.025.689.167,39

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.832.098,15

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	11/09/2024 11:19:21
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	Representante da Unidade Gestora	11/09/2024 11:19:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1468642&crc=443C4126>, informando o **Código Verificador: 1468642** e o **Código CRC: 443C4126**.