

## 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:** 7/2024

**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

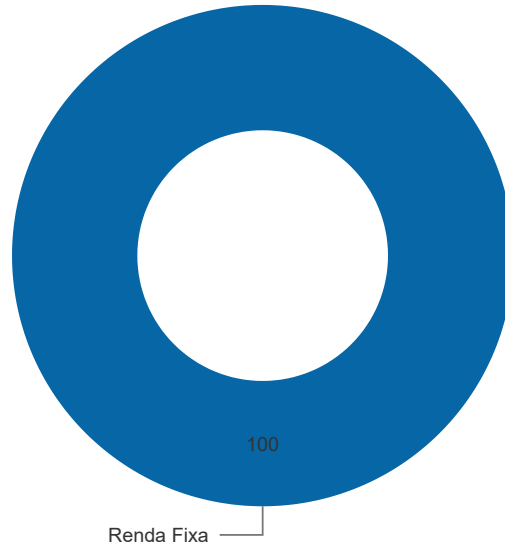
Tipos de Ativo	07/2023	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Renda Fixa	-	8.752.933,29	8.752.933,29	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	6.880.487,22	6.880.487,22	78,61%	-	0,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.872.446,07	1.872.446,07	21,39%	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>8.752.933,29</b>	<b>8.752.933,29</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (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	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>8.752.933,29</b>	<b>0,00</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			78,61	6.880.487,22			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			78,56	6.876.086,26	0,00	5.025.689.167,39	0,14
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,05	4.400,96	0,00	5.025.689.167,39	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			21,39	1.872.446,07			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,29	24.955,48	0,00	17.208.166.278,38	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA			9,19	804.381,69	0,00	7.806.519.166,89	0,01
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE			8,12	710.436,42	0,00	53.029.054,60	1,34

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				8.752.933,29	0,00		
INVESTIMENTO IMA-B5							
12.845.801/0001-37 - TOWER							
RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			1,80	157.655,08	0,00	86.802.737,02	0,18
13.077.418/0001-49 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,00	175.017,40	0,00	5.025.689.167,39	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>8.752.933,29</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>8.752.933,29</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>100,00</b>	<b>8.752.933,29</b>			

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\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

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

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

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	07/08/2024 11:37:33
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	Representante da Unidade Gestora	07/08/2024 11:37:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1385698&crc=5544447D>, informando o **Código Verificador: 1385698** e o **Código CRC: 5544447D**.