



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.876.413/0001-95 - Oeiras do Pará **UF:** PA **Competência:** 10/2024

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

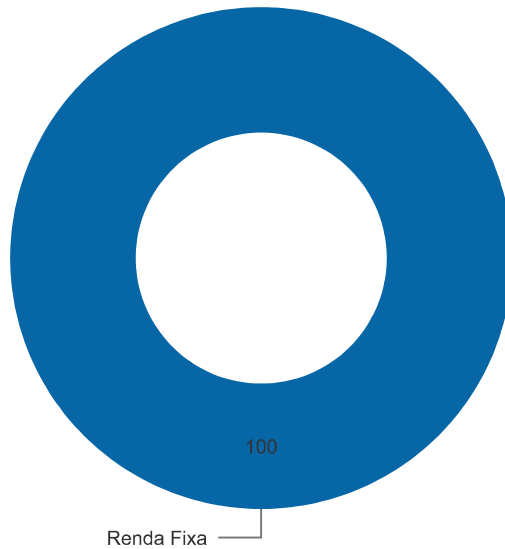
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	6.920.953,02	6.370.626,68	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	6.005.600,88	5.453.267,22	85,60%	-	-9,20%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	915.352,14	917.359,46	14,40%	-	0,22%
TOTAL	-	6.920.953,02	6.370.626,68			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,04%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				6.370.626,68	0,04		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			85,60	5.453.267,22			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			72,40	4.612.327,26	0,00	5.025.689.167,39	0,09
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			13,13	836.487,95	0,31	5.025.689.167,39	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,07	4.452,01	0,00	5.025.689.167,39	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			14,40	917.359,46			
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5			10,77	686.247,04	0,00	53.029.054,60	1,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.370.626,68	0,04		
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			2,32	147.672,94	0,00	86.802.737,02	0,17
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,90	57.582,35	0,00	5.025.689.167,39	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,41	25.857,13	0,00	17.208.166.278,38	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				6.370.626,68			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				6.370.626,68			
			Renda Fixa	100,00	6.370.626,68		
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\$)
A2410000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/10/2024	158.072,880723	3,80	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\$ 601.436,32

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	11/07/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	14/11/2024 09:45:25
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	Representante da Unidade Gestora	14/11/2024 09:45:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1564863&crc=F0B69BD5>, informando o **Código Verificador: 1564863** e o **Código CRC: F0B69BD5**.