



**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:** 9/2024

**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

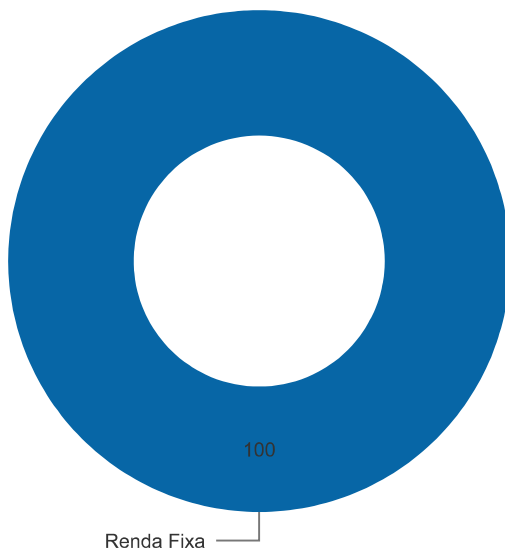
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 7.037.492,10		6.920.953,02	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 5.284.064,31		6.005.600,88	86,77%	-	13,65%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 1.753.427,79		915.352,14	13,23%	-	-47,80%
<b>TOTAL</b>	<b>- 7.037.492,10</b>		<b>6.920.953,02</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 0,04%



**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>6.920.953,02</b>	<b>0,04</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			86,77	6.005.600,88			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			74,72	5.171.524,39	0,00	5.025.689.167,39	0,10
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,06	4.482,08	0,00	5.025.689.167,39	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			11,99	829.594,41	0,31	5.025.689.167,39	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			13,23	915.352,14			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE			0,82	57.050,05	0,00	5.025.689.167,39	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.920.953,02	0,04		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,37	25.613,12	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	5.025.689.167,39	0,00
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5			9,87	683.140,46	0,00	53.029.054,60	1,29
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			2,16	149.548,51	0,00	86.802.737,02	0,17
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>6.920.953,02</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>6.920.953,02</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>100,00</b>	<b>6.920.953,02</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2409002</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	13/09/2024	232.025,9409523	3,58	5.025.689.167,39

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2409000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/09/2024	39.803,5324699999	3,77	5.025.689.167,39
<a href="#">A2409001</a>	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	13/09/2024	232.025,9409523002	3,58	5.025.689.167,39

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 829.594,41**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 979.812,13**

### 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
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 09:45:00
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	Representante da Unidade Gestora	14/11/2024 09:45:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1564851&crc=570CC3CD>, informando o **Código Verificador:**

**1564851** e o **Código CRC: 570CC3CD**.