



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:** 11/2024

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

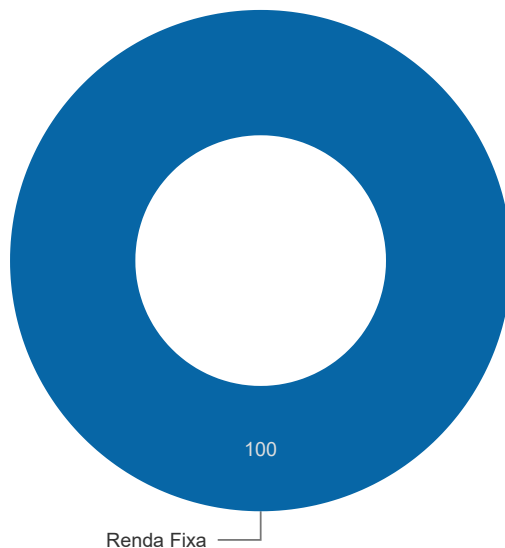
| Tipos de Ativo | 11/2023 (R\$) | 10/2024 (R\$) | 11/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|-----------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | - 6.370.626,68 | | 6.049.086,56 | 100,00% | | |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - 5.453.267,22 | | 5.132.733,56 | 84,85% | - | -5,88% |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - 917.359,46 | | 916.353,00 | 15,15% | - | -0,11% |
| TOTAL | - 6.370.626,68 | | 6.049.086,56 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 11/2023 (R\$) | 10/2024 (R\$) | 11/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,04%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 11/2024 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | 6.146.777,68 | 0,04 | | |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | | 84,85 | 5.132.733,56 | | | |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 70,87 | 4.287.150,23 | 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 | | | 13,91 | 841.130,84 | 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 | 4.452,49 | 0,00 | 5.025.689.167,39 | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | | 15,15 | 916.353,00 | | | |
| 23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5 | | | 11,38 | 688.494,63 | 0,00 | 53.029.054,60 | 1,30 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 11/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 6.146.777,68 | 0,04 | | |
| 12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | | | 2,38 | 143.745,51 | 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 | | | 0,96 | 58.046,55 | 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 | | | 0,43 | 26.066,31 | 0,00 | 17.208.166.278,38 | 0,00 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | | 6.049.086,56 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | | 97.691,12 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | | 6.146.777,68 | | | |
| | | | Renda Fixa | 100,00 | 6.049.086,56 | | |

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\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|
| A2411000 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 21/11/2024 | 91.569,67113 | 3,83 | 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\$ 350.302,57

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 GONCALVES 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 | 13/01/2025 18:01:15 |
| 259.920.072-53 | Pedro Reis da Costa | Representante da Unidade Gestora | 13/01/2025 18:01:15 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1664009&crc=268C4335>, informando o **Código Verificador: 1664009** e o **Código CRC: 268C4335**.