



**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:** 25.222.118/0001-95 - Riachinho **UF:** MG **Competência:** 11/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 123.694.966-81 - NEIZON REZENDE DA SILVA

**Unidade Gestora:** Instituto Municipal de Previdência e Aposentadoria dos Servidores de Riachinho - IMPAR

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 555.531.096-04 - GERALDO RODRIGUES DA SILVA

**Gestor de Recursos:** 555.531.096-04 - GERALDO RODRIGUES DA SILVA

**Certificação do Gestor:** Outros

---

**Varição do Saldo da Carteira**

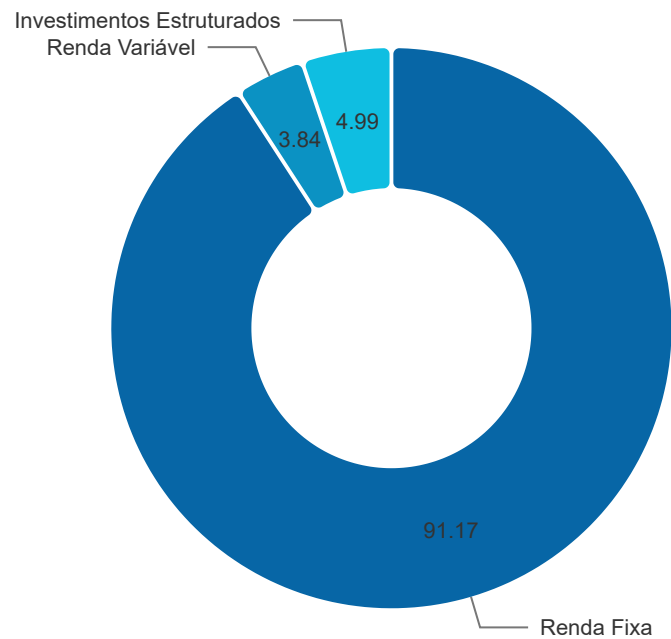
| Tipos de Ativo   | 11/2022 (R\$)        | 10/2023 (R\$)        | 11/2023 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa   | 16.760.237,59        | 18.483.090,86        | 18.660.654,49        | 91,17%        |                |                |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 7.277.330,01         | 8.280.779,24         | 8.836.845,88         | 43,17%        | 21,43%         | 6,72%          |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 9.482.907,58         | 10.202.311,62        | 9.823.808,61         | 48,00%        | 3,59%          | -3,71%         |
| Renda Variável   | 869.508,95           | 697.529,17           | 786.362,38           | 3,84%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | 869.508,95           | 697.529,17           | 786.362,38           | 3,84%         | -9,56%         | 12,74%         |
| Investimentos Estruturados   | 905.747,36           | 1.001.193,31         | 1.021.010,41         | 4,99%         |                |                |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I               | 905.747,36           | 1.001.193,31         | 1.021.010,41         | 4,99%         | 12,73%         | 1,98%          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>18.535.493,90</b> | <b>20.181.813,34</b> | <b>20.468.027,28</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 11/2022 (R\$) | 10/2023 (R\$) | 11/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,92%



## Portfólio Detalhado

| Ativo   | Fundo Constituído | Marcação | 11/2023 (%) | R\$          | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|----------|-------------|--------------|---------------|--------------------------|------|
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                          |                   |          | 43,17       | 8.836.845,88 |               |                          |      |
| 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO |                   |          | 0,00        | 0,00         | 0,89          | 72.489.124,84            | 0,00 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 11/2023<br>(%) | R\$           | Rent.<br>Mês (%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|----------|----------------|---------------|------------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |          |                | 20.487.727,95 | 1,92             |                             |         |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |                      |          | 11,12          | 2.276.819,10  | 0,96             | 7.341.410.946,33            | 0,03    |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                   |                      |          | 6,88           | 1.407.192,31  | 1,78             | 5.672.421.301,80            | 0,02    |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                    |                      |          | 5,95           | 1.216.971,78  | 2,60             | 5.100.554.237,53            | 0,02    |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                          |                      |          | 0,84           | 171.037,78    | 3,14             | 1.641.347.327,61            | 0,01    |
| 49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO                             |                      |          | 4,99           | 1.020.699,75  | 0,79             | 2.567.625.828,55            | 0,04    |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                             |                      |          | 1,50           | 306.060,72    | 2,60             | 5.111.389.321,24            | 0,01    |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                             |                      |          | 0,54           | 109.512,42    | 2,46             | 2.261.375.933,67            | 0,00    |
| 08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF   |                      |          | 3,71           | 759.040,02    | 2,59             | 168.251.006,95              | 0,45    |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                    |                      |          | 2,44           | 499.105,05    | 2,46             | 3.789.962.327,27            | 0,01    |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 11/2023<br>(%) | R\$           | Rent.<br>Mês (%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|----------|----------------|---------------|------------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |          |                | 20.487.727,95 | 1,92             |                             |         |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                |                      |          | 3,11           | 637.529,72    | 1,78             | 5.149.230.294,80            | 0,01    |
| 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO   |                      |          | 2,11           | 432.877,23    | 3,37             | 1.555.151.477,87            | 0,03    |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |                      |          | 48,00          | 9.823.808,61  |                  |                             |         |
| 21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA  |                      |          | 9,28           | 1.900.329,01  | 0,89             | 461.571.712,25              | 0,41    |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      |          | 16,81          | 3.441.238,13  | 0,91             | 15.351.200.547,79           | 0,02    |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  |                      |          | 3,08           | 629.559,97    | 0,96             | 14.627.876.402,56           | 0,00    |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B  |                      |          | 2,31           | 472.379,97    | 2,66             | 1.262.617.807,45            | 0,04    |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO       |                      |          | 11,53          | 2.359.516,39  | 1,09             | 6.143.876.019,86            | 0,04    |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO   |                      |          | 3,32           | 680.377,33    | 2,59             | 907.908.425,03              | 0,07    |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | Marcação | 11/2023<br>(%) | R\$                  | Rent.<br>Mês (%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|----------|----------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---------|
|  |                      |          |                | 20.487.727,95        | 1,92             |                             |         |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      |          | 1,66           | 340.407,81           | 0,83             | 3.918.825.638,18            | 0,01    |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I   |                      |          | 3,84           | 786.362,38           |                  |                             |         |
| 07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES   |                      |          | 3,84           | 786.362,38           | 12,73            | 177.962.983,27              | 0,44    |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)  |                      |          | 4,99           | 1.021.010,41         |                  |                             |         |
| 35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO                                       |                      |          | 1,87           | 383.058,51           | 2,07             | 124.638.935,72              | 0,31    |
| 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO                                    |                      |          | 3,12           | 637.951,90           | 1,91             | 324.340.856,14              | 0,20    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>   |                      |          |                | <b>20.468.027,28</b> |                  |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>   |                      |          |                | <b>19.700,67</b>     |                  |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>   |                      |          |                | <b>0,00</b>          |                  |                             |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>   |                      |          |                | <b>20.487.727,95</b> |                  |                             |         |
| <b>Renda Fixa</b>  |                      |          | <b>91,17</b>   | <b>18.660.654,49</b> |                  |                             |         |
| <b>Renda Variável</b>  |                      |          | <b>3,84</b>    | <b>786.362,38</b>    |                  |                             |         |
| <b>Investimentos Estruturados</b>  |                      |          | <b>4,99</b>    | <b>1.021.010,41</b>  |                  |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN   |                      |          |                |                      |                  |                             |         |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2311000</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | 01/11/2023 | 7.310,65185343   | 2,68          | 3.593.260.695,33    |
| <a href="#">A2311001</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | 10/11/2023 | 186.397,16155208 | 2,68          | 3.748.687.411,17    |
| <a href="#">A2311002</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | 14/11/2023 | 4.327,60532954   | 2,68          | 3.899.362.622,19    |
| <a href="#">A2311003</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | 22/11/2023 | 29.742,65371523  | 2,69          | 4.530.282.602,66    |
| <a href="#">A2311004</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          | 07/11/2023 | 33,05494183      | 2,68          | 3.622.562.588,28    |
| <a href="#">A2311011</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 13/11/2023 | 115.035,44187365 | 3,48          | 7.206.057.093,88    |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade     | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2311005</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/11/2023 | 1.353,56880917 | 2,70          | 3.918.825.638,18    |
| <a href="#">A2311006</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/11/2023 | 1.526,9432596  | 2,69          | 4.621.710.941,14    |
| <a href="#">A2311007</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/11/2023 | 10,43167059    | 2,69          | 4.040.146.319,20    |
| <a href="#">A2311008</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13/11/2023 | 36,9400396     | 2,68          | 3.920.254.793,61    |

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2311009</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 13/11/2023 | 149.056,95391681 | 2,68          | 3.920.254.793,61    |
| <a href="#">A2311010</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 28/11/2023 | 72.811,96045545  | 2,69          | 4.621.710.941,14    |
| <a href="#">A2311012</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/11/2023 | 165.674,12655973 | 3,02          | 15.626.746.372,78   |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.011.281,48**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.104.092,04**

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                                | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 555.531.096-04 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA          | 02/01/2023         |
| 088.280.886-99 | DOUGLAS RAFAEL SILVERIO DE OLIVEIRA | 02/01/2023         |
| 109.072.216-88 | ANDRE LUIZ CAIXETA                  | 02/01/2023         |

### Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                   | Início de Vigência |
|----------------|------------------------|--------------------|
| 038.644.816-78 | BELCHIOR RIBEIRO LEITE | 21/06/2017         |

### Conselho Fiscal

| CPF            | Nome                  | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------|--------------------|
| 113.430.216-93 | POLIANA MARQUES ALVES | 21/06/2017         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                       | Cargo                            | Assinatura Digital  |
|----------------|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 555.531.096-04 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | Gestor de Recursos               | 09/01/2024 15:43:41 |
| 555.531.096-04 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | Representante da Unidade Gestora | 09/01/2024 15:43:41 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1041665&crc=0177C172)

[verificador=1041665&crc=0177C172](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1041665&crc=0177C172), informando o **Código Verificador: 1041665** e o **Código CRC: 0177C172**.