



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:** 8/2023 **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

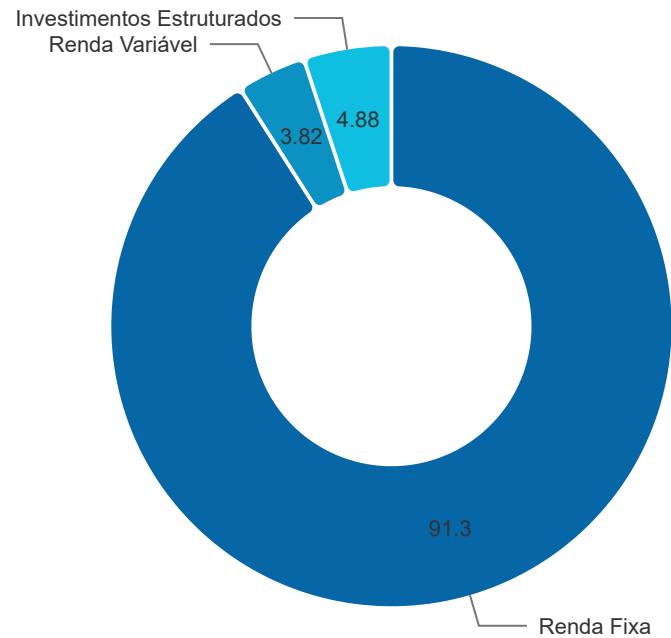
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	16.151.455,44	18.494.288,89	18.528.330,92	91,30%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	7.148.335,41	8.371.537,83	8.181.500,09	40,32%	14,45%	-2,27%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	9.003.120,03	10.122.751,06	10.346.830,83	50,99%	14,92%	2,21%
Renda Variável	858.088,17	853.710,44	774.786,40	3,82%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	858.088,17	853.710,44	774.786,40	3,82%	-9,71%	-9,24%
Investimentos Estruturados	880.358,54	984.792,22	989.959,82	4,88%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	880.358,54	984.792,22	989.959,82	4,88%	12,45%	0,52%
TOTAL	17.889.902,15	20.332.791,55	20.293.077,14			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,32%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			40,32	8.181.500,09	0,32		
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,43	898.278,92	0,91	2.413.618.165,51	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês (%)		
				20.293.227,14	0,32		
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	1,12	186.802.029,29	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			8,98	1.823.105,95	1,11	6.785.029.538,03	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,82	1.384.154,30	0,73	6.160.923.946,07	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,94	1.205.772,73	-0,40	5.260.991.740,78	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,82	165.967,02	0,54	1.608.678.980,95	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,13	431.350,63	-1,28	1.858.783.140,34	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,49	303.177,65	-0,37	5.279.029.725,18	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,52	106.349,11	0,73	1.941.182.587,32	0,01
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			3,70	750.952,59	-0,36	158.410.791,12	0,47

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês (%)		
				20.293.227,14	0,32		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,39	484.715,79	0,72	3.281.620.346,76	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,09	627.675,40	0,58	5.437.581.646,17	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			50,99	10.346.830,83			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,08	421.428,92	1,05	3.554.344.878,79	0,01
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA			9,10	1.847.313,41	1,14	489.011.824,57	0,38
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			3,32	674.253,65	-0,45	953.178.073,80	0,07
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,01	610.984,70	1,14	14.797.589.893,96	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			2,31	468.058,60	-0,34	1.389.232.597,65	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			19,86	4.030.634,24	1,15	14.734.335.445,36	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO			11,31	2.294.157,31	1,03	5.967.981.074,09	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				20.293.227,14	0,32		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,82	774.786,40			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES			3,82	774.786,40	-9,24	188.361.286,76	0,41
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			4,88	989.959,82			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,84	372.551,36	0,30	131.836.345,33	0,28
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			3,04	617.408,46	0,65	330.346.145,91	0,19
Total da Carteira (Resolução CMN)				20.293.077,14			
Saldo em Conta Corrente				150,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				20.293.227,14			
Renda Fixa			91,30	18.528.330,92			
Renda Variável			3,82	774.786,40			
Investimentos Estruturados			4,88	989.959,82			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	14.320,40992156	2,61	4.044.577.862,29
A2308003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2023	29.857,33697999	2,61	3.954.142.802,75
A2308007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	74.358,27933769	2,63	3.793.232.762,71
A2308008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	5.795,41045893	2,63	3.554.344.878,79

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2023	51,27931474	2,61	3.777.320.745,46
A2308004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2023	601,88784496	2,62	4.753.349.771,26
A2308005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2023	24.279,49788827	2,62	4.420.042.492,77
A2308006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2023	49.531,38060006	2,62	4.420.042.492,77
A2308011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2023	1.229,73405861	2,60	3.704.360.687,11
A2308010	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	25.839,03323442	1,02	2.358.308.677,59
A2308009	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2023	49.688,69302433	3,94	1.877.271.818,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 325.944,28

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 421.086,49

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
------------	-------------	---------------------------

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
------------	-------------	---------------------------

038.644.816-78	BELCHIOR RIBEIRO LEITE	21/06/2017
----------------	------------------------	------------

736.581.116-15	HELIO COSTA MENEZES	21/06/2017
----------------	---------------------	------------

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
------------	-------------	---------------------------

113.430.216-93	POLIANA MARQUES ALVES	21/06/2017
----------------	-----------------------	------------

007.167.336-92	LUCIANO FREIRE CASTANHEIRA	21/06/2017
----------------	----------------------------	------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
------------	-------------	--------------	---------------------------

555.531.096-04	GERALDO RODRIGUES DA SILVA	Gestor de Recursos	11/10/2023 15:17:28
----------------	----------------------------	--------------------	---------------------

555.531.096-04	GERALDO RODRIGUES DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	11/10/2023 15:17:28
----------------	----------------------------	----------------------------------	---------------------



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=921044&crc=02E7C836)

[verificador=921044&crc=02E7C836](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=921044&crc=02E7C836), informando o **Código Verificador: 921044** e o **Código CRC: 02E7C836**.