



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:** 6/2024 **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

Variação do Saldo da Carteira

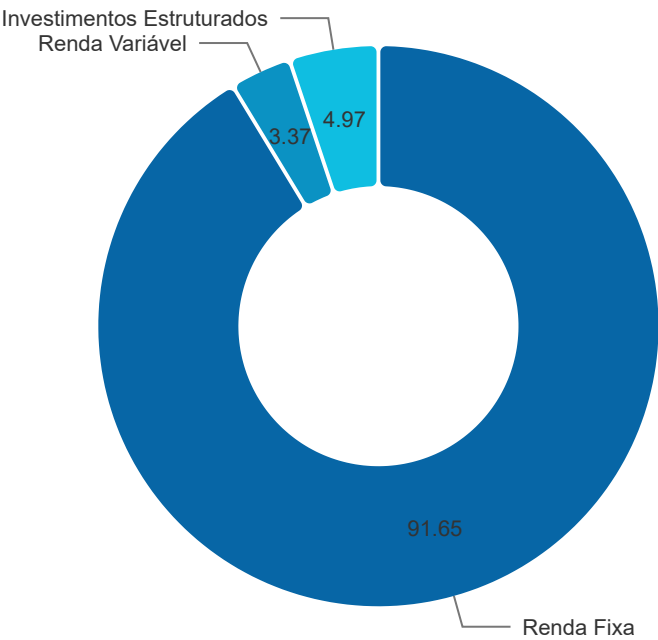
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	19.548.811,11	19.519.124,47	91,65%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	9.827.787,30	9.930.541,34	46,63%	-	1,05%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	9.721.023,81	9.588.583,13	45,02%	-	-1,36%
Renda Variável	-	712.429,82	718.630,15	3,37%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	712.429,82	718.630,15	3,37%	-	0,87%
Investimentos Estruturados	-	1.056.111,89	1.059.328,29	4,97%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.056.111,89	1.059.328,29	4,97%	-	0,30%
TOTAL	-	21.317.352,82	21.297.082,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				21.306.200,13	0,27		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			46,63	9.930.541,34			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE			3,04	647.826,61	0,37	4.972.766.310,86	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				21.306.200,13	0,27		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			14,59	3.106.284,88	0,60	8.181.670.586,25	0,04
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,00	426.464,25	-2,28	1.195.654.596,88	0,04
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,76	50.265.052,31	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,97	1.058.897,23	1,16	3.477.615.018,87	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,91	1.471.529,76	0,25	5.571.325.652,69	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,80	1.235.037,24	-0,98	4.649.802.742,18	0,03
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,82	174.106,64	-0,74	963.696.117,89	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,46	310.560,36	-0,99	4.133.113.700,82	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	21.306.200,13	0,27		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,53	112.631,13	-0,31	1.975.307.878,59	0,01
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			3,63	772.870,03	-0,85	218.215.436,00	0,35
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,94	413.630,33	-0,31	3.792.665.736,98	0,01
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			0,47	100.345,05	0,62	353.893.862,10	0,03
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			0,47	100.357,83	0,20	425.669.971,38	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			45,02	9.588.583,13			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,81	172.260,47	0,71	5.048.562.747,13	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,49	3.086.933,95	0,78	17.821.452.916,03	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,61	2.473.287,31	0,38	6.543.333.888,45	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	21.306.200,13	0,27		
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			3,24	690.113,84	-0,98	843.817.661,01	0,08
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,14	669.456,99	0,81	16.508.104.382,05	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			2,25	479.153,72	-1,08	1.103.980.003,66	0,04
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA			9,47	2.017.376,85	0,79	569.986.376,59	0,35
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,37	718.630,15			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES			3,37	718.630,15	0,87	147.368.536,92	0,49
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			4,97	1.059.328,29			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,86	396.256,77	0,20	106.126.945,92	0,37
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			3,11	663.071,52	0,36	329.255.025,52	0,20
Total da Carteira (Resolução CMN)				21.297.082,91			
Saldo em Conta Corrente				9.117,22			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				21.306.200,13			
Renda Fixa			91,65	19.519.124,47			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				21.306.200,13	0,27		
		Renda Variável	3,37	718.630,15			
		Investimentos Estruturados	4,97	1.059.328,29			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	7.018,23853941	2,83	4.552.626.802,67
A2406011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2024	5.234,28109291	2,83	4.664.826.501,05
A2406013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	40.505,4423369	2,84	5.007.747.470,00
A2406000	53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	14/06/2024	99.170,89521777	1,01	194.214.726,33
A2406001	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	14/06/2024	99.807,80520969	1,00	225.234.589,05

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2024	281,1266993	2,83	4.259.449.656,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	1.779,10170752	2,83	4.552.626.802,67
A2406005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2024	30,91455294	2,83	4.664.826.501,05
A2406006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2024	362,54116692	2,84	5.270.137.962,31
A2406007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	1.112,22941835	2,84	6.257.963.617,01
A2406008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	50,17650452	2,85	4.917.971.406,39
A2406009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	1.257,1813147	2,85	5.048.562.747,13
A2406012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	70.499,40446282	2,84	4.808.329.200,72
A2406014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	39.807,08969181	2,84	6.257.963.617,01
A2406002	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	26/06/2024	12.987,9438095	7,70	383.549.702.350,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 349.833,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 427.088,06

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	09/07/2024 15:54:14
555.531.096-04	GERALDO RODRIGUES DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	09/07/2024 15:54:14



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=1309939&crc=277F9005)

[verificador=1309939&crc=277F9005](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1309939&crc=277F9005), informando o **Código Verificador: 1309939** e o **Código CRC: 277F9005**.