



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:** 5/2024 **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

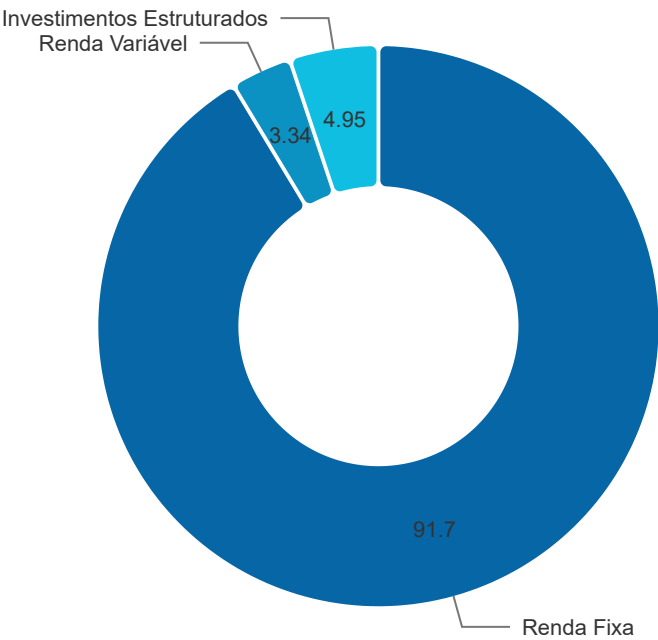
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	19.364.567,57	19.548.811,11	91,70%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	9.384.043,19	9.827.787,30	46,10%	-	4,73%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	9.980.524,38	9.721.023,81	45,60%	-	-2,60%
Renda Variável	-	752.208,37	712.429,82	3,34%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	752.208,37	712.429,82	3,34%	-	-5,29%
Investimentos Estruturados	-	1.053.357,99	1.056.111,89	4,95%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.053.357,99	1.056.111,89	4,95%	-	0,26%
TOTAL	-	21.170.133,93	21.317.352,82			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,68%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				21.317.352,82	0,68		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			46,10	9.827.787,30			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE			14,48	3.087.591,14	0,74	8.483.707.239,73	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)				
				21.317.352,82	0,68		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,81	50.265.052,31	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,91	1.046.678,86	0,89	3.171.778.339,95	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,89	1.467.774,26	1,04	5.636.977.789,94	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,85	1.247.326,61	1,30	4.952.904.793,10	0,03
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,82	175.415,86	0,58	1.144.130.732,83	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,47	313.681,79	1,30	4.414.746.482,17	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,53	112.990,97	0,63	2.239.303.691,86	0,01
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			3,66	779.559,23	1,28	220.746.846,11	0,35
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE			2,42	514.931,79	0,63	4.105.804.160,54	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				21.317.352,82	0,68		
INVESTIMENTO							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,03	645.413,69	1,02	5.119.005.015,74	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,05	436.423,10	1,56	1.345.594.003,69	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			45,60	9.721.023,81			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,63	347.501,72	0,74	4.168.595.178,55	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,37	3.062.765,09	0,83	17.741.520.962,30	0,02
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA			9,39	2.001.531,99	0,81	561.767.264,95	0,36
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,56	2.463.852,19	0,72	6.634.026.168,29	0,04
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			3,27	696.950,23	1,29	895.169.054,72	0,08
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI			3,11	664.021,43	0,84	15.967.251.260,95	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				21.317.352,82	0,68		
LONGO PRAZO							
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENTA FIXA REFERENCIADO IMA B			2,27	484.401,16	1,30	1.232.978.407,41	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,34	712.429,82			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES			3,34	712.429,82	-5,28	149.183.236,53	0,48
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			4,95	1.056.111,89			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,85	395.434,45	0,25	114.088.374,18	0,35
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			3,10	660.677,44	0,26	329.663.072,11	0,20
Total da Carteira (Resolução CMN)				21.317.352,82			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				21.317.352,82			
Renda Fixa			91,70	19.548.811,11			
Renda Variável			3,34	712.429,82			
Investimentos Estruturados			4,95	1.056.111,89			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	3.067,76218886	2,83	4.168.906.297,44
A2405005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2024	73.891,48662646	2,82	4.654.600.894,66
A2405007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2024	5.362,72345606	2,82	4.402.947.099,46
A2405011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2024	69.860,51330906	2,81	4.319.091.565,37
A2405013	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/05/2024	48.934,10297737	3,64	820.894.624.240,00
A2405014	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/05/2024	52.196,19373768	3,64	8.231.479.290,57

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	1.337,30035556	2,83	4.168.906.297,44
A2405002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	6.371,91548965	2,82	6.305.003.763,18
A2405003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	1.120,53483987	2,82	5.721.779.193,47
A2405004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	67.814,40900391	2,82	5.721.779.193,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	10,36547122	2,82	4.649.834.259,42
A2405008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2024	31,14401245	2,81	4.422.205.566,22
A2405009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2024	67.663,68513167	2,81	4.286.872.131,96
A2405010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2024	129.649,29524376	2,81	4.319.091.565,37
A2405012	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2024	720,31508449	27,00	5.176.911.983,42

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 796.230,69

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 789.935,71

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	03/07/2024 14:49:13
555.531.096-04	GERALDO RODRIGUES DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	03/07/2024 14:49:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1303350&crc=EA9F118B>, informando o **Código Verificador: 1303350** e o **Código CRC:**

EA9F118B.