

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 25.222.118/0001-95 - Riachinho UF: MG Competência: 10/2024 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: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

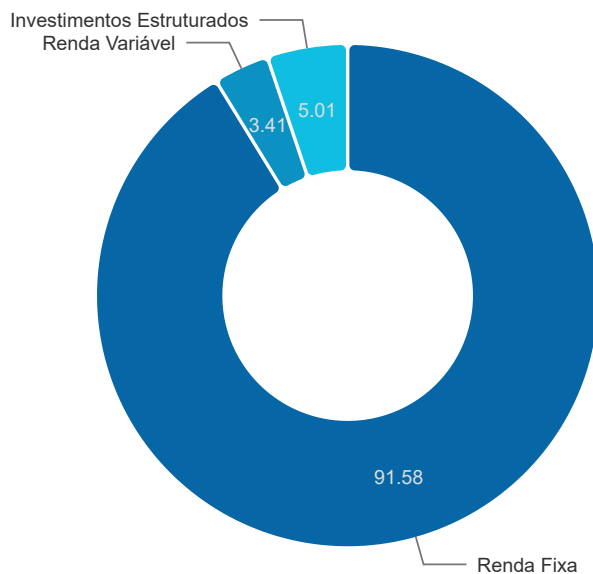
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	20.012.081,13	20.041.016,85	91,58%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	9.361.833,63	9.388.196,76	42,90%	-	0,28%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	10.650.247,50	10.652.820,09	48,68%	-	0,02%
Renda Variável	-	756.375,27	746.966,06	3,41%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	756.375,27	746.966,06	3,41%	-	-1,24%
Investimentos Estruturados	-	1.090.526,14	1.095.930,73	5,01%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.090.526,14	1.095.930,73	5,01%	-	0,50%
TOTAL	-	21.858.982,54	21.883.913,64			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,44%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				21.893.011,87	0,44		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			42,90	9.388.196,76			
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			0,94	206.726,28	1,15	1.342.605.683,75	0,02
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			1,38	302.724,91	0,89	3.760.040.315,03	0,01
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,90	1.513.028.035,47	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,94	423.960,10	0,18	3.147.997.721,72	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				21.893.011,87	0,44		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,04	664.230,07	0,71	4.542.033.919,19	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			14,66	3.208.944,93	0,81	8.415.592.732,29	0,04
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,96	429.715,98	-1,65	1.040.926.627,96	0,04
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,90	46.039.714,43	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,91	1.511.438,54	0,80	4.919.072.193,80	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,71	1.249.363,34	-0,67	4.070.369.176,30	0,03
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,81	177.635,95	-0,17	829.918.870,45	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,44	314.232,50	-0,68	3.355.089.991,95	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,53	115.438,79	0,18	1.440.836.653,46	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				21.893.011,87	0,44		
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			3,58	783.785,37	-0,55	212.891.477,35	0,37
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			48,68	10.652.820,09			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,23	924.919,96	0,84	4.036.357.184,84	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,63	3.200.800,80	0,93	20.409.457.658,47	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,70	2.559.403,44	0,74	6.119.978.979,94	0,04
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			3,19	697.599,10	-0,67	715.801.285,43	0,10
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,17	694.034,91	0,91	19.218.803.160,79	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			2,22	486.295,60	-0,63	955.577.883,32	0,05
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA			9,55	2.089.766,28	0,93	609.081.101,63	0,34
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,41	746.966,06			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES			3,41	746.966,06	-1,24	133.360.584,18	0,56
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,01	1.095.930,73			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				21.893.011,87	0,44		
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,87	410.093,14	0,57	107.964.342,76	0,38
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
Total da Carteira (Resolução CMN)				21.883.913,64			
Saldo em Conta Corrente				9.098,23			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				21.893.011,87			
Renda Fixa			91,58	20.041.016,85			
Renda Variável			3,41	746.966,06			
Investimentos Estruturados			5,01	1.095.930,73			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2024	3.065,91047291	2,92	3.919.365.664,78
A2410001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2024	128,89636686	2,92	421.731.601.237,00
A2410003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2024	6.707,94630087	2,93	4.274.489.720,58
A2410004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/10/2024	42.475,78499906	2,93	4.493.744.786,78

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2024	33,73237603	2,93	4.218.890.699,87
A2410005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2024	74.506,30015499	2,94	4.269.006.847,22
A2410006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2024	1.077,7476815	2,94	4.269.006.847,22
A2410007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2024	1.325,57048511	2,94	4.044.092.125,79

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 153.465,08

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 225.907,63

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	11/11/2024 09:14:25
555.531.096-04	GERALDO RODRIGUES DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	11/11/2024 09:14:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1558957&crc=3B7D50DC>, informando o **Código Verificador: 1558957** e o **Código CRC: 3B7D50DC**.