



**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:** 10/2023 **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**

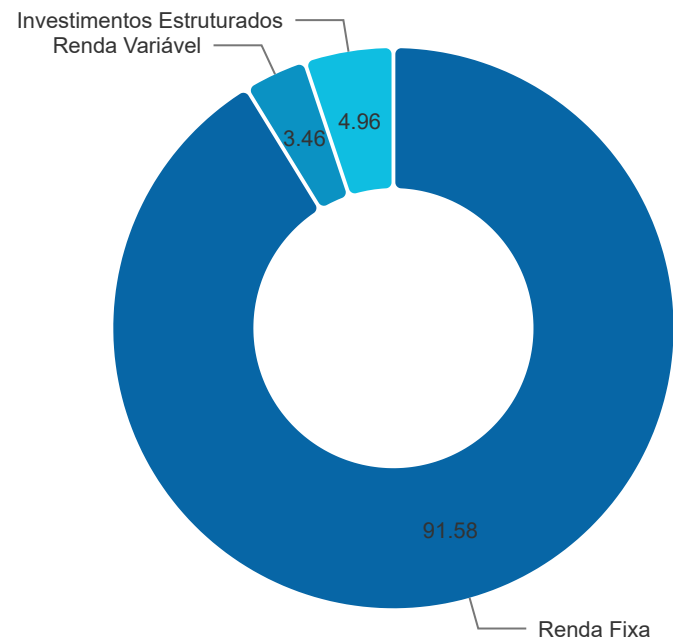
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	16.669.692,65	18.490.848,78	18.483.090,86	91,58%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	7.322.137,40	8.182.231,99	8.280.779,24	41,03%	13,09%	1,20%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	9.347.555,25	10.308.616,79	10.202.311,62	50,55%	9,14%	-1,03%
Renda Variável	938.381,92	746.183,83	697.529,17	3,46%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	938.381,92	746.183,83	697.529,17	3,46%	-25,67%	-6,52%
Investimentos Estruturados	901.778,58	996.848,08	1.001.193,31	4,96%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	901.778,58	996.848,08	1.001.193,31	4,96%	11,02%	0,44%
<b>TOTAL</b>	<b>18.509.853,15</b>	<b>20.233.880,69</b>	<b>20.181.813,34</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,18%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			41,03	8.280.779,24			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,07	418.736,32	-0,98	1.473.904.353,82	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				20.201.524,89	0,18		
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			5,02	1.012.654,64	0,44	2.503.461.334,36	0,04
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,97	72.489.124,84	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			9,20	1.856.590,31	0,92	7.179.042.508,92	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,85	1.382.510,81	-0,32	5.824.441.376,72	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,88	1.186.042,94	-0,67	5.052.854.726,15	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,82	165.823,89	0,09	1.646.050.653,70	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,48	298.280,81	-0,66	5.036.600.197,80	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,53	106.873,56	0,34	2.161.431.244,75	0,00
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			3,67	739.821,04	-0,57	177.838.788,20	0,42

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				20.201.524,89	0,18		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,41	487.107,68	0,35	3.620.971.555,98	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			3,10	626.337,24	-0,32	5.252.934.178,04	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			50,55	10.202.311,62			
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA			9,33	1.883.531,80	0,96	492.434.387,32	0,38
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,09	623.532,26	1,01	14.076.402.461,33	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			2,28	460.102,82	-0,71	1.238.456.183,31	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			19,37	3.908.451,70	0,98	15.296.039.303,73	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,56	2.333.998,22	0,85	6.082.622.569,66	0,04
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			3,29	663.160,03	-0,67	906.861.937,86	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				20.201.524,89	0,18		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,63	329.534,79	0,90	3.689.670.141,46	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,46	697.529,17			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES			3,46	697.529,17	-6,52	165.682.328,70	0,42
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			4,96	1.001.193,31			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,86	375.257,16	0,25	122.807.724,15	0,31
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			3,10	625.936,15	0,54	332.444.211,98	0,19
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>20.181.813,34</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>19.711,55</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>20.201.524,89</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>91,58</b>	<b>18.483.090,86</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>3,46</b>	<b>697.529,17</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>4,96</b>	<b>1.001.193,31</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2023	7.225,20202757	2,65	3.744.651.679,70
<a href="#">A2310002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	4.321,39591809	2,66	3.684.915.501,98
<a href="#">A2310003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	75.288,1053976	2,66	3.719.824.939,40
<a href="#">A2310007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2023	33.110,47362307	2,67	406.221.621.072,00
<a href="#">A2310013</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/10/2023	96.253,42735835	1,04	2.466.533.908,67

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	282,45648512	2,66	3.684.915.501,98
<a href="#">A2310004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2023	43,07059818	2,66	3.748.689.642,50
<a href="#">A2310005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2023	37.564,68837492	2,66	3.804.342.640,12
<a href="#">A2310006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2023	13,77469423	2,66	3.805.553.086,83
<a href="#">A2310008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	66.736,09040273	2,67	4.037.612.984,04
<a href="#">A2310009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2023	1.139,09847623	2,67	4.037.612.984,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	6.732,97874946	2,67	3.741.743.592,21
<a href="#">A2310011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	1.425,3015102	2,67	3.689.670.141,46
<a href="#">A2310012</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	66.980,55446866	2,99	15.215.111.833,46

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 419.001,22**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 504.091,30**

### 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	23/11/2023 09:29:01
555.531.096-04	GERALDO RODRIGUES DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	23/11/2023 09:29:01



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=969593&crc=D3FBE6B8)

[verificador=969593&crc=D3FBE6B8](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=969593&crc=D3FBE6B8), informando o **Código Verificador: 969593** e o **Código CRC: D3FBE6B8**.