

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 25.222.118/0001-95 - Riachinho **UF:** MG **Competência:** 9/2024 **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

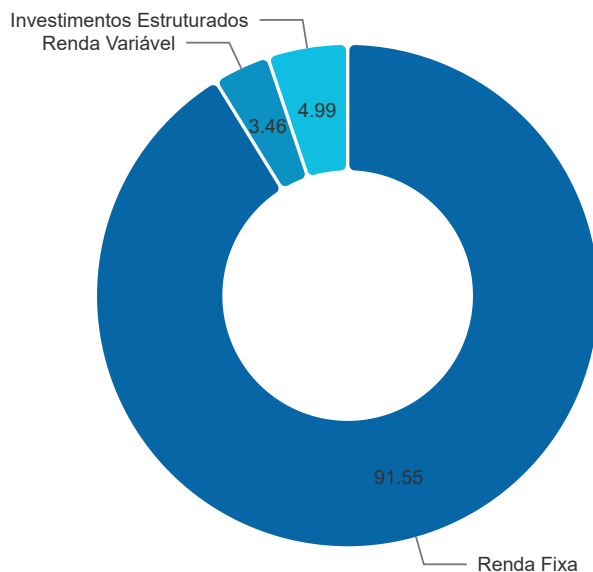
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	19.934.425,76	20.012.081,13	91,55%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	9.343.253,80	9.361.833,63	42,83%	-	0,20%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	10.591.171,96	10.650.247,50	48,72%	-	0,56%
Renda Variável	-	772.282,42	756.375,27	3,46%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	772.282,42	756.375,27	3,46%	-	-2,06%
Investimentos Estruturados	-	1.084.724,30	1.090.526,14	4,99%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.084.724,30	1.090.526,14	4,99%	-	0,53%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>21.791.432,48</b>	<b>21.858.982,54</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,35%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>21.867.921,72</b>	<b>0,35</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			42,83	9.361.833,63			
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			0,93	204.363,62	1,03	1.299.876.846,47	0,02
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			1,37	300.054,50	0,49	3.640.087.521,46	0,01
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,81	1.513.028.035,47	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,02	659.501,06	0,37	4.696.596.123,48	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>21.867.921,72</b>	<b>0,35</b>		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			14,56	3.182.947,73	0,79	8.329.801.460,71	0,04
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,00	436.932,40	-1,46	1.125.610.778,02	0,04
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,81	46.039.714,43	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,86	1.499.313,65	0,47	4.976.909.586,20	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,75	1.257.803,15	-0,68	4.321.577.868,21	0,03
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,81	177.948,89	0,07	910.836.975,41	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,45	316.388,88	-0,68	3.720.203.081,78	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,53	115.222,32	0,31	1.581.348.490,49	0,01
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			3,61	788.191,59	-0,54	218.317.444,64	0,36
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,94	423.165,84	0,31	3.419.686.698,34	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			48,72	10.650.247,50			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>21.867.921,72</b>	<b>0,35</b>		
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA			9,47	2.070.363,31	0,83	667.025.440,28	0,31
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,52	988.759,33	0,75	3.861.447.255,05	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			14,51	3.171.212,58	0,84	20.065.228.623,01	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,62	2.540.394,60	0,70	6.153.638.080,30	0,04
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			3,21	702.345,58	-0,69	744.394.081,32	0,09
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,15	687.765,59	0,85	19.144.855.193,98	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			2,24	489.406,51	-0,63	1.021.358.141,89	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,46	756.375,27			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES			3,46	756.375,27	-2,05	135.472.562,81	0,56
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			4,99	1.090.526,14			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,87	407.765,16	0,58	103.020.133,37	0,40
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE			3,12	682.760,98	0,50	318.385.440,91	0,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				21.867.921,72	0,35		
INVESTIMENTO LONGO							
PRAZO							
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>21.858.982,54</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>8.939,18</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>21.867.921,72</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>91,55</b>	<b>20.012.081,13</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>3,46</b>	<b>756.375,27</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>4,99</b>	<b>1.090.526,14</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2409000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2024	3.083,20843052	2,89	4.409.265.428,27
<a href="#">A2409001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	22.535,0831164	2,90	4.630.168.495,10
<a href="#">A2409002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2024	46.068,44022603	2,90	4.425.745.437,16
<a href="#">A2409003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	1.815,73544159	2,91	4.369.788.159,44

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2409004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	30,10188063	2,91	5.250.807.429,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2409005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	1.096,48935243	2,91	5.095.264.211,41
<a href="#">A2409006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	73.649,11197084	2,91	5.095.264.211,41
<a href="#">A2409007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	464,67506044	2,91	4.115.791.086,78
<a href="#">A2409008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	839,82315791	2,91	3.861.447.255,05

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 213.296,65**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 221.582,68**

### 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	24/10/2024 15:05:36
555.531.096-04	GERALDO RODRIGUES DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	24/10/2024 15:05:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1540581&crc=098DC09D>, informando o **Código Verificador: 1540581** e o **Código CRC: 098DC09D**.