



**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:** 8/2024 **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

---

**Varição do Saldo da Carteira**

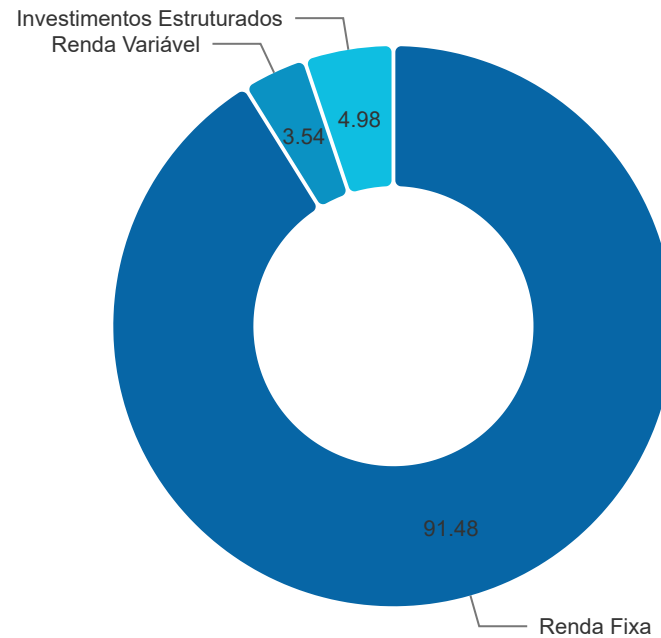
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	19.771.030,38	19.934.425,76	91,48%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	10.058.323,88	9.343.253,80	42,88%	-	-7,11%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	9.712.706,50	10.591.171,96	48,60%	-	9,04%
Renda Variável	-	730.655,59	772.282,42	3,54%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	730.655,59	772.282,42	3,54%	-	5,70%
Investimentos Estruturados	-	1.071.313,39	1.084.724,30	4,98%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.071.313,39	1.084.724,30	4,98%	-	1,25%
<b>TOTAL</b>	-	<b>21.572.999,36</b>	<b>21.791.432,48</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,95%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			42,88	9.343.253,80	0,95		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,94	421.820,94	0,65	3.548.363.735,09	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês (%)		
				<b>21.800.535,01</b>	<b>0,95</b>		
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			0,93	202.265,96	0,84	1.247.479.989,66	0,02
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			1,37	298.571,18	0,60	3.467.274.754,62	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			3,01	657.006,99	0,51	4.867.666.132,44	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			14,49	3.157.713,29	0,74	8.469.459.153,05	0,04
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,03	443.406,53	0,75	1.231.418.803,62	0,04
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,84	46.039.714,43	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,93	1.513.028.035,47	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,85	1.492.188,29	0,63	5.319.492.629,16	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês (%)		
				<b>21.800.535,01</b>	<b>0,95</b>		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,81	1.266.487,70	0,46	4.414.843.191,53	0,03
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,82	177.809,96	0,58	935.919.450,17	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,46	318.580,82	0,49	3.888.604.125,92	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,53	114.858,24	0,64	1.624.970.153,09	0,01
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			3,64	792.543,90	0,54	218.702.117,07	0,36
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			48,60	10.591.171,96			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,54	988.829,94	0,78	4.410.336.954,15	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			14,43	3.144.741,51	0,89	20.250.525.135,03	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,58	2.522.564,91	0,94	6.458.247.673,10	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês (%)		
				<b>21.800.535,01</b>	<b>0,95</b>		
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			3,25	707.281,03	0,43	777.957.277,97	0,09
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,13	681.933,43	0,88	18.688.563.354,91	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			2,26	492.550,94	0,70	1.058.181.840,27	0,05
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA			9,42	2.053.270,20	0,87	702.889.268,59	0,29
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,54	772.282,42			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES			3,54	772.282,42	5,69	138.993.938,22	0,56
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			4,98	1.084.724,30			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,86	405.383,11	1,06	104.801.612,50	0,39
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			3,12	679.341,19	1,36	333.674.148,50	0,20
		<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>21.791.432,48</b>			
		<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>9.102,53</b>			
		<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
		<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>21.800.535,01</b>			
		<b>Renda Fixa</b>	<b>91,48</b>	<b>19.934.425,76</b>			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				21.800.535,01	0,95		
		Renda Variável	3,54	772.282,42			
		Investimentos Estruturados	4,98	1.084.724,30			
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2024	3.079,36693459	2,87	3.645.469.007,91
<a href="#">A2408002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	45.457,44936522	2,88	5.027.434.787,10
<a href="#">A2408003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2024	372.980,86478918	2,88	5.789.193.511,50
<a href="#">A2408004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	33.521,0820497	2,88	6.326.929.203,37
<a href="#">A2408014</a>	53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	23/08/2024	97.456,18463497	1,03	1.075.982.363,13
<a href="#">A2408013</a>	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	23/08/2024	196.170,19921477	1,02	2.960.601.581,67

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2024	38,95811756	2,88	3.914.815.116,55
<a href="#">A2408005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	11,69765147	2,88	6.326.929.203,37
<a href="#">A2408006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2024	103.889,15370632	2,89	5.198.040.412,16
<a href="#">A2408008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	73.752,04433869	2,89	6.041.321.787,83
<a href="#">A2408009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2024	1.094,60902354	2,89	6.041.321.787,83
<a href="#">A2408010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	49,38130818	2,89	4.610.939.728,11
<a href="#">A2408011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2024	1.313,69021066	2,89	4.410.336.954,15
<a href="#">A2408015</a>	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	15/08/2024	2.882,98440649	1,02	1.138.773.558,18
<a href="#">A2408012</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2024	943.358,01983786	1,14	1.513.028.035,47

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.611.603,80**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.598.512,90**

**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	19/09/2024 10:42:02
555.531.096-04	GERALDO RODRIGUES DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	19/09/2024 10:42:02



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=1482226&crc=BD7E9081)

[verificador=1482226&crc=BD7E9081](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1482226&crc=BD7E9081), informando o **Código Verificador: 1482226** e o **Código CRC: BD7E9081**.