



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:** 2/2024 **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

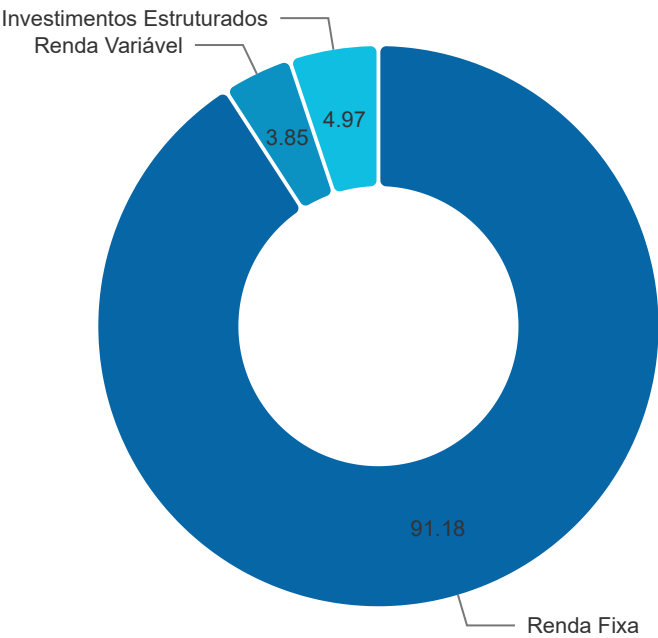
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	17.371.504,53	19.083.701,17	19.193.510,40	91,18%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	7.810.159,44	9.020.322,88	9.043.570,36	42,96%	15,79%	0,26%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	9.561.345,09	10.063.378,29	10.149.940,04	48,22%	6,16%	0,86%
Renda Variável	796.212,85	807.412,04	809.874,95	3,85%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	796.212,85	807.412,04	809.874,95	3,85%	1,72%	0,31%
Investimentos Estruturados	932.467,46	1.039.914,35	1.047.076,85	4,97%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	932.467,46	1.039.914,35	1.047.076,85	4,97%	12,29%	0,69%
TOTAL	19.100.184,84	20.931.027,56	21.050.462,20			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,66%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				21.075.430,54	0,66		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			42,96	9.043.570,36			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE			11,09	2.334.010,31	0,74	8.089.813.404,09	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)				
				21.075.430,54	0,66		
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	0,78	61.571.431,36	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,84	1.019.768,01	0,74	2.621.054.068,08	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,86	1.443.650,33	0,44	5.893.692.124,08	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,94	1.250.940,79	0,53	5.326.196.241,75	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,83	175.529,36	0,31	1.518.128.391,11	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,49	314.627,67	0,53	5.024.622.442,53	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,53	112.344,22	0,43	2.421.981.010,50	0,00
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF			3,71	780.736,99	0,53	195.815.836,57	0,40
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE			2,43	511.952,06	0,43	4.190.498.364,43	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)				
			21.075.430,54		0,66		
INVESTIMENTO							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,11	654.756,43	0,57	5.237.322.277,24	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,12	445.254,19	0,48	1.569.481.605,43	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			48,22	10.149.940,04			
21.307.581/0001-89 - BNB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA			9,27	1.951.672,08	0,79	471.925.425,45	0,41
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,93	615.733,00	0,72	4.488.445.035,86	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			15,82	3.329.640,38	0,80	17.003.081.830,78	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			3,07	647.045,23	0,82	16.385.434.228,67	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			2,31	485.938,48	0,58	1.284.256.890,00	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO			11,50	2.420.696,45	0,77	6.585.276.803,86	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)				
				21.075.430,54	0,66		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			3,32	699.214,42	0,51	933.394.459,93	0,07
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,85	809.874,95			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES			3,85	809.874,95	0,30	181.900.519,04	0,45
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			4,97	1.047.076,85			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,86	392.382,98	0,64	126.722.529,30	0,31
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			3,11	654.693,87	0,71	335.165.519,45	0,20
Total da Carteira (Resolução CMN)				21.050.462,20			
Saldo em Conta Corrente				24.968,34			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				21.075.430,54			
Renda Fixa			91,18	19.193.510,40			
Renda Variável			3,85	809.874,95			
Investimentos Estruturados			4,97	1.047.076,85			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2024	4.168,80102909	2,75	4.107.266.812,33
A2402002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2024	10.744,70147896	2,75	4.484.142.968,87
A2402003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2024	75.479,81458338	2,75	7.976.665.705,78

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2024	236,79080422	2,75	4.081.922.518,59
A2402004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2024	47,13470816	2,75	7.976.665.705,78
A2402006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2024	83.311,28062605	2,76	5.102.428.239,57
A2402007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	2.119,15133215	2,76	4.488.445.035,86
A2402008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2024	1.108,57974454	2,76	5.102.428.239,57
A2402009	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	27.442,56437199	1,08	2.572.791.844,82

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 248.943,92

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 269.268,64

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	11/03/2024 09:23:22
555.531.096-04	GERALDO RODRIGUES DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	11/03/2024 09:23:22



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=1118970&crc=87131282)

[verificador=1118970&crc=87131282](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1118970&crc=87131282), informando o **Código Verificador: 1118970** e o **Código CRC: 87131282**.