

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 63.761.969/0001-03 - Castanheiras **UF:** RO **Competência:** 1/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 325.469.632-87 - CICERO APARECIDO GODOI

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CASTANHEIRAS IPC

Representante Legal da Unidade Gestora:

442.042.301-30 - ELENI DE SOUZA SOLIMAN LOVISON

Gestor de Recursos: 442.042.301-30 - ELENI DE SOUZA SOLIMAN LOVISON

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

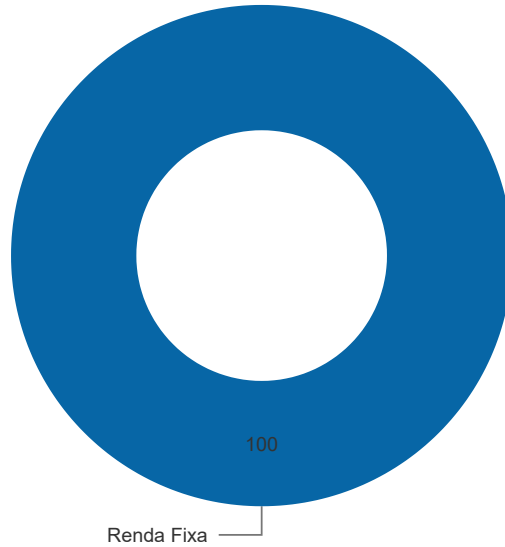
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	19.543.725,83	22.738.271,83	22.759.605,01	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	12.925.809,71	14.667.663,39	15.524.121,52	68,21%	20,10%	5,84%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.617.916,12	8.070.608,44	7.235.483,49	31,79%	9,33%	-10,35%
TOTAL	19.543.725,83	22.738.271,83	22.759.605,01			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,58%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			22.787.342,39	0,58		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		68,21	15.524.121,52			
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,94	213.942,38	1,10	108.070.585,66	0,20
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		14,60	3.323.022,10	0,91	8.572.761.910,40	0,04
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,59	2.183.110,83	-0,47	5.008.664.499,36	0,04
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,62	1.052.478,75	-1,51	1.616.605.994,98	0,07
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,74	3.581.228,48	0,66	4.127.932.079,70	0,09
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		4,21	958.413,82	0,57	395.996.988,69	0,24

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.787.342,39	0,58		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,23	507.024,26	0,66	5.294.436.148,21	0,01
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,44	2.376.775,32	0,45	251.431.992,48	0,95
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,49	1.020.804,81	0,86	7.961.364.534,06	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,35	307.320,78	0,71	5.834.557.206,92	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,79	7.235.483,49			
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,66	33.868.898.716,10	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,09	249.084,73	0,88	4.198.417.498,27	0,01
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		11,96	2.721.548,73	1,01	5.587.152.012,51	0,05
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,74	4.264.850,02	0,97	16.400.080.186,89	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			22.759.605,08			
Saldo em Conta Corrente			27.737,31			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			22.787.342,39			
Renda Fixa	100,00		22.759.605,01			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2024	273,394586	2,72	4.054.273.867,49
A2401003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2024	550,354529	2,73	4.183.424.550,89
A2401004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2024	545,71384	2,73	4.229.880.238,13
A2401005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2024	4.420,86818	2,73	4.272.580.404,72
A2401007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2024	265,852436	2,74	4.227.920.666,04
A2401008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2024	7.815,46184	2,74	4.292.422.430,24
A2401010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	483,591502	2,74	4.198.417.498,27
A2401011	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2024	18.884,70151	26,48	5.266.900.790,28
A2401001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/01/2024	84.616,50932	3,55	8.016.888.908,85

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	19/01/2024	292.584,83412	2,73	4.225.758.964,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2401009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2024	54.712,795503	2,74	4.130.943.227,58

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 839.242,01

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 950.011,98

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
825.048.652-87	ELAINE PARO NASCIMENTO	24/03/2022
039.396.489-22	MARIA CLAUDETE FERRARI	15/12/2023
442.042.301-30	ELENI DE SOUZA SOLIMAN LOVISON	15/12/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
735.561.142-91	JESULINA ALVES DA SILVA SOUZA	14/12/2021
039.396.489-22	MARIA CLAUDETE FERRARI	15/12/2023
000.344.692-14	JOELMA PENITENTE	07/12/2020
825.048.652-87	ELAINE PARO NASCIMENTO	01/01/2022
461.918.790-91	Luciano da Silva Vieira	07/12/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
828.659.732-04	Waine Batista de Moraes	14/12/2021
351.672.032-87	SANDRA OLIVEIRA	14/12/2021
055.660.388-59	Ana Maria Gonçalves da Silva	14/12/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
442.042.301-30	ELENI DE SOUZA SOLIMAN LOVISON	Gestor de Recursos	28/02/2024 11:16:29

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
442.042.301-30	ELENI DE SOUZA SOLIMAN LOVISON	Representante da Unidade Gestora	28/02/2024 11:16:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1102894&crc=E7E340C6>, informando o **Código Verificador:**

1102894 e o **Código CRC: E7E340C6**.