

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.876.413/0001-95 - Oeiras do Pará **UF:** PA **Competência:** 12/2023

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 914.847.822-91 - GILMA DRAGO RIBEIRO

Unidade Gestora: Fundo de Previdência do Município de Oeiras do Pará - FUNPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 259.920.072-53 - Pedro Reis da Costa

Gestor de Recursos: 259.920.072-53 - Pedro Reis da Costa

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

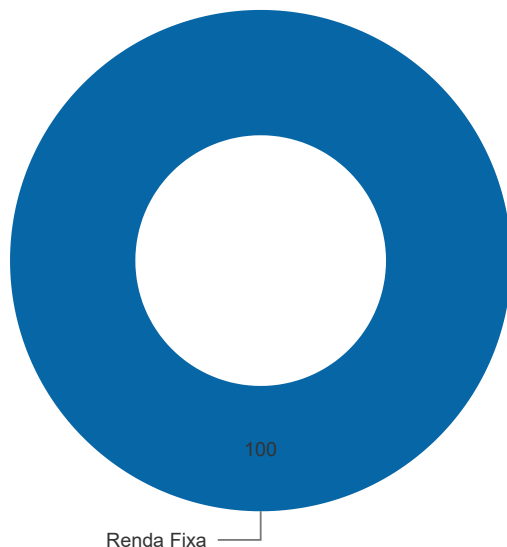
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	7.245.611,72	7.586.078,86	9.305.987,22	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.855.747,45	1.402.299,35	1.986.028,70	21,34%	-48,49%	41,63%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.389.864,27	6.183.779,50	7.319.958,52	78,66%	115,94%	18,37%
TOTAL	7.245.611,72	7.586.078,86	9.305.987,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			9.309.023,43	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		21,34	1.986.028,70			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		13,51	1.256.967,08	0,00	5.025.689.167,39	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,83	729.061,62	0,00	5.025.689.167,39	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		78,66	7.319.958,52			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,26	23.767,33	0,00	17.208.166.278,38	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		8,33	774.881,65	0,00	7.806.519.166,89	0,01
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		9,16	852.888,68	0,00	53.029.054,60	1,61
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B		8,48	789.043,84	0,00	86.802.737,02	0,91

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			9.309.023,43	0,00		
5						
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		52,43	4.879.377,01	0,00	5.025.689.167,39	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)			9.305.987,26			
Saldo em Conta Corrente			3.036,17			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			9.309.023,43			
Renda Fixa			100,00	9.305.987,22		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	357.553,702963	3,06	5.025.689.167,39
A2312000	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/12/2023	90.843,791584	7,91	5.025.689.167,39

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/12/2023	41.874,102205	3,53	5.025.689.167,39

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.814.105,15

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 147.725,23

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	11/07/2017
638.460.042-00	MÁRCIO AUGUSTO TAVARES VIANA	01/01/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
787.123.512-53	MARINA OLIVEIRA MENDES	08/03/2022
578.902.421-15	ELEN REGINA LOPES BARBOSA	08/03/2022
634.680.932-68	DILVAN BENEDITO GONÇALVES PINHEIRO	08/03/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
477.460.252-34	LEILA DE ASSUNÇÃO MORAES DE OLIVEIRA	08/03/2022
300.118.922-34	MARLI NAZARÉ SILVA FRANÇA	08/03/2022
638.460.042-00	MÁRCIO AUGUSTO TAVARES VIANA	08/03/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	Gestor de Recursos	15/02/2024 10:00:41
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	Representante da Unidade Gestora	15/02/2024 10:00:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1086199&crc=B3218FE2>, informando o **Código Verificador: 1086199** e o **Código CRC: B3218FE2**.