



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.643.474/0001-52 – Paraibuna UF: SP Competência : 8/2024 PRÓ-GESTÃO :

Sem Nível

Representante Legal do Ente : 251.880.488-92 - VICTOR DE CÁSSIO MIRANDA

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA

Representante Legal da Unidade Gestora : 426.476.398-33 - GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS

Gestor de Recursos : 426.476.398-33 - GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS

Certificação do Gestor : CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativos	08/2023	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Renda Fixa	-	87.214.400,47	88.774.941,24	80,50%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	60.563.176,23	61.005.262,97	55,32%	-	0,73%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	26.262.064,98	27.382.098,14	24,83%	-	4,26%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	389.159,26	387.580,13	0,35%	-	-0,41%
Renda Variável	-	10.529.505,34	10.879.669,11	9,87%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	5.940.762,58	6.249.015,70	5,67%	-	5,19%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	-	4.588.742,76	4.630.653,41	4,20%	-	0,91%
Investimentos Estruturados	-	10.453.926,92	10.627.096,62	9,64%		

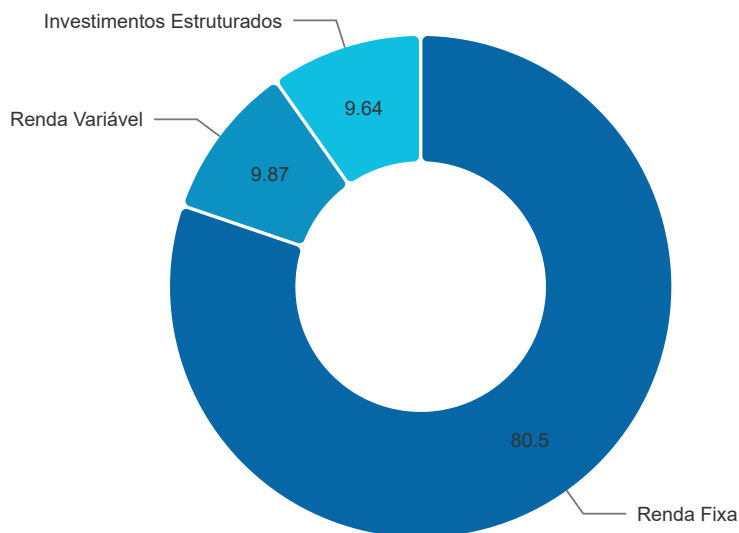
Tipos de Ativos	08/2023	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	10.453.926,92	10.627.096,62	9,64%	-	1,66%
TOTAL	-	108.197.832,73	110.281.706,97			

Segmentos não enquadrados no CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,09 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				110.345.409,33	1,09		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			55,32	61.005.262,97			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			19,42	21.413.865,43	0,95	6.458.247.673,10	0,33
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			12,74	14.048.655,98	0,68	4.604.965.566,98	0,31
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			14,16	15.615.930,74	0,59	4.335.355.090,03	0,36
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA			1,12	1.233.450,38	0,52	4.867.666.132,44	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	110.345.409,33	1,09		
FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,98	1.076.615,09	0,64	5.319.492.629,16	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,66	1.833.972,61	0,46	4.414.843.191,53	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			5,24	5.782.772,74	0,58	7.132.951.786,05	0,08
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			24,83	27.382.098,14			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,61	1.780.413,32	0,43	777.957.277,97	0,23
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
			3,33	3.669.519,17	0,57	809.121.604,49	0,45
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA							
			3,09	3.413.049,80	0,59	648.505.616,82	0,53
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA							
			1,24	1.366.519,58	0,78	1.727.981.662,72	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	110.345.409,33	1,09		
BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,10	1.216.027,78	0,79	4.410.336.954,15	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							
			5,58	6.151.358,17	0,89	20.250.525.135,03	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM							
			8,87	9.785.210,32	0,91	15.057.333.281,43	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a							
			0,35	387.580,13			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM							
			0,35	387.580,13	-0,49	29.166.363,05	1,33
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			5,67	6.249.015,70			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,80	879.446,46	5,47	732.318.670,95	0,12
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION							
			0,99	1.091.908,57	4,74	322.114.174,01	0,34
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
			1,93	2.130.981,50	4,51	555.091.331,34	0,38

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	110.345.409,33	1,09		
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,18	1.304.999,71	6,80	822.113.263,16	0,16
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES			0,76	841.679,46	4,74	325.645.267,01	0,26
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			4,20	4.630.653,41			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,77	1.952.121,56	1,39	1.551.525.015,19	0,13
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,43	2.678.531,85	0,57	2.663.493.555,95	0,10
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			9,64	10.627.096,62			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			1,98	2.186.942,43	0,87	94.819.025,50	2,31
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,68	1.853.895,76	1,35	192.814.732,90	0,96
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,76	1.943.131,07	2,48	1.941.348.598,98	0,10
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			1,76	1.942.456,14	2,48	1.381.106.413,32	0,14
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			2,45	2.700.671,22	1,33	1.249.666.092,10	0,22
Total da Carteira (Resolução CMN)				110.281.706,97			
Saldo em Conta Corrente				63.702,36			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				110.345.409,33			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	110.345.409,33	1,09		
		Renda Fixa	80,50	88.774.941,24			
		Renda Variável	9,87	10.879.669,11			
		Investimentos Estruturados	9,64	10.627.096,62			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/08/2024	3.938,617249	2,53	1.088.802.644,72
A2408014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/08/2024	1.180,004717	2,54	2.180.115.280,84
A2408019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/08/2024	56.945,707177	2,55	1.937.181.162,43
A2408005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	208.884,384088	2,88	3.849.825.538,75
A2408008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2024	6.969,008598	2,88	5.027.434.787,10
A2408009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	261.829.299204	2,88	6.326.929.203,37
A2408025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	186.607.599743	3,27	20.489.134.265,63

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	01/08/2024	15.900439	2,53	1.124.116.698,50

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2408002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/08/2024	1.184.412467	2,53	1.088.802.644,72
A2408004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/08/2024	961.153471	2,53	1.088.802.644,72
A2408005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/08/2024	10.317.536936	2,53	1.050.306.085,36
A2408007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/08/2024	333.407179	2,54	1.185.402.426,91
A2408009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/09/2024	1.690.349345	2,54	1.269.527.038,95
A2408010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/08/2024	183.092513	2,54	1.158.921.532,57
A2408012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/08/2024	2.136.77755	2,54	1.375.491.844,90
A2408015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/08/2024	1.736,008025	2,54	2.180.115.280,84
A2408017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/08/2024	490.534632	2,54	2.071.979.523,53
A2408020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/08/2024	27.088721	2,55	1.855.284.016,57
A2408021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	26/08/2024	27.084.097	2,55	1.855.284.016,57

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2408022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/08/2024	104.923705	2,55	1.855.284.016,57
A2408023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/08/2024	4.707.709	2,55	1.909.286.003,44
A2408024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2024	47.300.688933	2,55	1.914.220.592,30
A2408025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2024	19.657.093959	2,55	1.914.220.592,30
A2408026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2024	15.783297	2,55	1.727.981.662,72
A2408027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2024	247.253555	2,55	1.727.981.662,72
A2408003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2024	11.200.843191	2,87	3.612.628.138,58
A2408006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2024	310.624538	2,88	4.047.039.188,22
A2408011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2024	277.746.973682	2,89	5.198.040.412,16
A2408013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2024	2.597.468989	2,89	5.973.594.081,44
A2408014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	28/08/2024	56.669.278958	2,89	6.041.321.787,83

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
	13.077.415/0001-05 - BB				
A2408016	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	2.295.632583	2,89	4.610.939.728,11
	13.077.415/0001-05 - BB				
A2408018	PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2024	399.075664	2,89	4.610.939.728,11

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.144.270,68

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.234.363,49

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
426.476.398-33	GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS	01/07/2023
019.709.128-80	JOSÉ CRISTINO DO PRADO	01/07/2023
353.669.918-97	LUANA CRISTINA SANTOS FARIA	01/07/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
426.476.398-33	GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS	01/07/2019
019.709.128-80	JOSÉ CRISTINO DO PRADO	01/07/2023
426.476.398-33	GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS	01/07/2023
101.122.498-41	SUELY APARECIDA FARIA DOS SANTOS BARROS	01/07/2023
359.925.188-60	JONATAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	01/07/2023
224.993.768-05	MARCO ANTONIO DE LIMA FREITAS	01/07/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
312.744.008-13	EDNA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	01/07/2023
353.669.918-97	LUANA CRISTINA SANTOS FARIA	01/07/2023
307.123.288-82	ANA FLÁVIA NOGUEIRA SANTOS DA SILVA	01/07/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
426.476.398-33	GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS	Gestor de Recursos	26/09/2024 13:39:45
426.476.398-33	GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	26/09/2024 13:39:45



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1489055&crc=E17B8FCA>, informando o **Código Verificador: 1489055** e o **Código CRC: E17B8FCA**.