



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.643.474/0001-52 - Paraibuna **UF:** SP **Competência:** 2/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

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

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PARAIBUNA

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

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

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	62.684.431,91	73.764.864,27	74.519.861,57	71,64%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	37.756.038,00	40.630.664,67	40.838.510,02	39,26%	8,16%	0,51%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	24.468.990,44	32.743.392,57	33.291.262,85	32,01%	36,05%	1,67%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota	459.403,47	390.807,03	390.088,70	0,38%	-15,09%	-0,18%

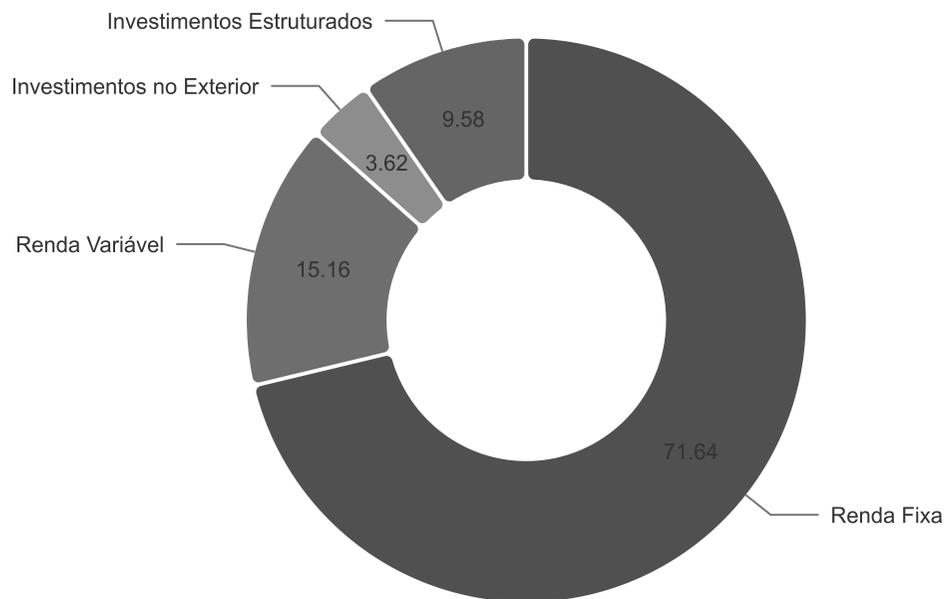
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Sênior - Art. 7º, V, a						
Renda Variável	13.297.955,56	15.582.577,84	15.768.033,97	15,16%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	13.297.955,56	15.582.577,84	15.768.033,97	15,16%	18,57%	1,19%
Investimentos no Exterior	2.889.721,06	3.536.792,29	3.766.779,96	3,62%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	2.889.721,06	3.536.792,29	3.766.779,96	3,62%	30,35%	6,50%
Investimentos Estruturados	8.267.876,45	9.739.480,82	9.961.400,29	9,58%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	8.267.876,45	9.739.480,82	9.961.400,29	9,58%	20,48%	2,28%
TOTAL	87.139.984,99	102.623.715,22	104.016.075,79			

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: 1,08%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			104.141.634,11	1,08		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		39,26	40.838.510,02			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		15,44	16.057.187,51	0,55	5.467.928.481,27	0,29

Ativo	Fundo Constituído	2/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
			104.141.634,11		1,08		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,56	15.145.203,22		0,44	5.113.275.189,23	0,30
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,15	1.193.098,52		0,58	5.237.322.277,24	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,00	1.041.594,91		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		1,74	1.811.459,48		0,53	5.326.196.241,75	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,37	5.589.966,38		0,58	7.766.523.482,49	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,01	33.291.262,85				
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,22	229.131,08		0,73	4.488.445.035,86	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,30	314.620,38		0,73	1.070.041.866,60	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO		18,01	18.735.835,56		0,77	6.585.276.803,86	0,28

Ativo	Fundo Constituído	2/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				104.141.634,11	1,08		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	1,69	1.760.107,54		0,52	933.394.459,93	0,19
	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	3,41	3.549.155,64		0,56	881.949.788,17	0,40
	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	5,17	5.377.575,15		0,90	10.050.564.520,10	0,05
	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	3,20	3.324.837,52		0,57	751.679.267,84	0,44
	Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)	0,38	390.088,70				
	06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM	0,38	390.088,70		-0,18	1,00	39.008.870,23
	Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	15,16	15.768.033,97				
	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2,31	2.406.995,36		0,53	1.379.356.707,83	0,17
	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,85	879.982,23		0,50	815.611.004,66	0,11
	06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS	4,01	4.166.966,78		1,90	552.021.022,12	0,75

Ativo	Fundo Constituído	2/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				104.141.634,11	1,08		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,82	2.928.650,26		0,58	810.522.014,36	0,36
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,08	1.126.684,54		1,92	438.070.799,67	0,26
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXAACOES MULTIGESTOR		2,03	2.112.232,58		0,72	629.575.937,97	0,34
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,23	1.283.115,25		2,53	587.475.980,83	0,22
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,83	863.406,98		0,64	382.637.117,59	0,23
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,62	3.766.779,96				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,03	2.110.573,23		6,27	2.238.336.630,68	0,09
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,59	1.656.206,73		6,80	1.437.426.182,66	0,12
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,58	9.961.400,29				
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,51	2.608.733,57		0,56	1.428.679.388,12	0,18
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSAAMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,66	1.722.509,08		5,70	1.780.767.536,84	0,10

Ativo	Fundo Constituído	2/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				104.141.634,11	1,08		
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,65	1.720.542,15		5,68	1.307.379.600,19	0,13
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas		2,00	2.079.422,86		0,77	97.003.524,19	2,14
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,76	1.830.192,64		0,34	223.196.059,41	0,82
	Total da Carteira (Resolução CMN)			104.016.075,79			
	Saldo em Conta Corrente			125.558,32			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			104.141.634,11			
	Renda Fixa	71,64	74.519.861,57				
	Renda Variável	15,16	15.768.033,97				
	Investimentos no Exterior	3,62	3.766.779,96				
	Investimentos Estruturados	9,58	9.961.400,29				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2402011</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2024	7.910,74995872	2,75	4.484.142.968,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2402013</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2024	251.849,32453834	2,75	7.976.665.705,78
<u>A2402014</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2024	4.471,04772682	2,76	4.483.379.106,17
<u>A2402008</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/02/2024	941,4579223	2,43	1.049.419.404,95
<u>A2402020</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/02/2024	59.673,18557435	2,44	1.039.071.318,98
<u>A2402026</u>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2024	447.051,31534922	1,37	6.534.811.691,06

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2402000</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2024	461,64735191	2,75	4.081.922.518,59
<u>A2402001</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2024	18,49882621	2,75	4.081.922.518,59
<u>A2402003</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2024	6.792,87087017	2,75	4.052.307.225,12
<u>A2402005</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2024	598,383343	2,75	4.052.307.225,12
<u>A2402007</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2024	10.029,77407407	2,75	4.499.244.351,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2402009</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2024	3.715,61001494	2,75	4.139.544.295,96
<u>A2402015</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2024	23.707,43431009	2,76	6.103.009.953,89
<u>A2402017</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2024	1.091,01555324	2,76	5.102.428.239,57
<u>A2402019</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2024	325.965,14932064	2,76	4.652.417.291,95
<u>A2402021</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2024	3.600,38149838	2,76	4.652.417.291,95
<u>A2402023</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	349,51211529	2,76	4.488.445.035,86
<u>A2402025</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	2,461225	2,76	4.488.445.035,86
<u>A2402002</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2024	1.891,25507495	2,42	927.329.740,08
<u>A2402004</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/02/2024	16,09107532	2,42	927.329.740,08
<u>A2402006</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/02/2024	2.057,3206559	2,42	904.848.805,52
<u>A2402010</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/02/2024	1.930,89446804	2,43	1.049.419.404,95
<u>A2402012</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/02/2024	53,92781823	2,43	1.071.406.195,53
<u>A2402013</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	21/02/2024	525,35972555	2,43	1.173.822.047,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2402014</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/02/2024	22,59853578	2,43	1.109.529.092,61
<u>A2402016</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/02/2024	173,96352843	2,43	1.109.529.092,61
<u>A2402018</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/02/2024	22,59853578	2,43	1.109.529.092,61
<u>A2402022</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/02/2024	46.044,93964229	2,44	1.070.041.866,60
<u>A2402024</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/02/2024	6.053,56656955	2,44	1.070.041.866,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.486.018,94

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.182.155,81

Comitê de Investimento

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
019.709.128-80	JOSE CRISTINO DO PRADO	01/07/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
426.476.398-33	GUILHERME JOSE 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	Cargo	Assinatura Digital
426.476.398-33	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	Gestor de Recursos	02/04/2024 09:08:52
426.476.398-33	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	02/04/2024 09:08:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1163834&crc=BCF62A92>, informando o **Código Verificador: 1163834** e o **Código CRC: BCF62A92**.