



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:** 1/2024 **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	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	%	% Ano x Ano	% Mês x Mês
				Carteira		
Renda Fixa	61.799.223,15	72.873.486,07	73.764.864,27	71,88%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	37.287.562,20	40.374.497,30	40.630.664,67	39,59%	8,97%	0,63%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	24.053.314,49	32.105.239,38	32.743.392,57	31,91%	36,13%	1,99%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota	458.346,46	393.749,39	390.807,03	0,38%	-14,74%	-0,75%

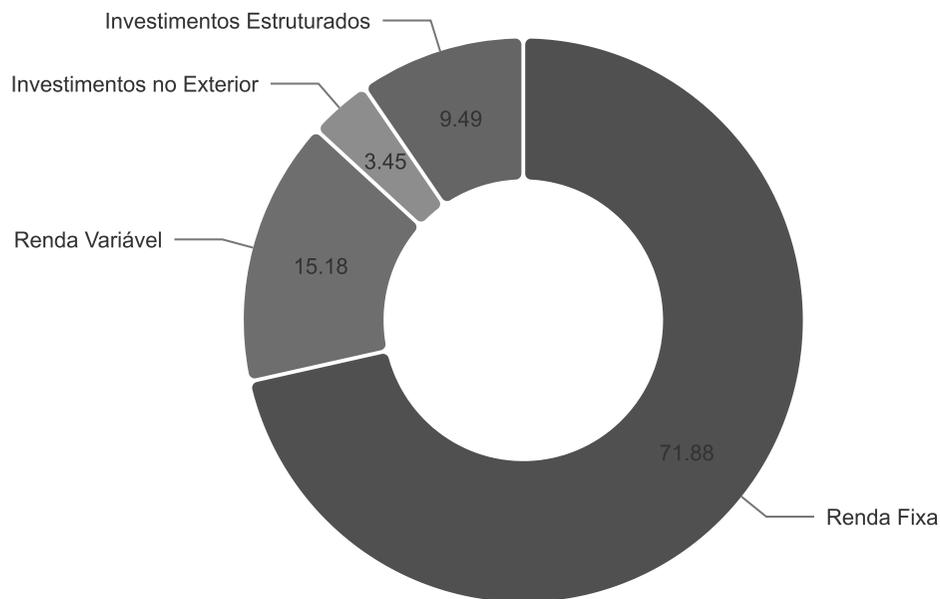
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Sênior - Art. 7º, V, a						
Renda Variável	14.336.895,57	16.345.061,98	15.582.577,84	15,18%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	14.336.895,57	16.345.061,98	15.582.577,84	15,18%	8,69%	-4,66%
Investimentos no Exterior	2.872.958,62	3.385.679,17	3.536.792,29	3,45%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	2.872.958,62	3.385.679,17	3.536.792,29	3,45%	23,11%	4,46%
Investimentos Estruturados	8.318.524,60	9.649.389,53	9.739.480,82	9,49%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	8.318.524,60	9.649.389,53	9.739.480,82	9,49%	17,08%	0,93%
<b>TOTAL</b>	<b>87.327.601,94</b>	<b>102.253.616,75</b>	<b>102.623.715,22</b>			

#### Segmentos não enquadrados na CMN

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,03%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>102.690.880,09</b>	<b>0,03</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		39,59	40.630.664,67			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		15,56	15.968.600,90	0,66	5.336.453.186,66	0,30

Ativo	Fundo Constituído	1/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>102.690.880,09</b>	<b>0,03</b>		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,69	15.079.002,19		0,73	5.245.527.378,78	0,29
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,16	1.186.269,71		0,66	5.294.436.148,21	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,01	1.036.981,94		0,71	5.834.557.206,92	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,76	1.801.896,50		-0,48	5.251.127.483,30	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,42	5.557.913,43		0,66	7.718.818.121,25	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,91	32.743.392,57				
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,52	534.958,72		0,88	4.198.417.498,27	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,30	307.947,64		0,88	908.439.964,55	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO		17,52	17.984.478,27		0,85	6.413.203.187,61	0,28

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>1/2024 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>102.690.880,09</b>	<b>0,03</b>		
<b>DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>						
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,71	1.751.030,48	-0,49	936.745.684,71	0,19
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,44	3.529.280,13	0,65	896.178.545,03	0,39
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		5,19	5.329.817,96	1,09	9.205.921.475,18	0,06
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		3,22	3.305.879,38	0,46	742.916.287,32	0,44
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,38	390.807,03			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		0,38	390.807,03	-0,75	29.289.858,56	1,33
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		15,18	15.582.577,84			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,33	2.394.224,11	-6,46	1.389.991.382,67	0,17
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,85	875.634,94	-5,18	824.406.677,56	0,11
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		3,98	4.089.202,89	-4,56	543.007.397,32	0,75

Ativo	Fundo Constituído	R\$		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		1/2024 (%)		(%)		
			<b>102.690.880,09</b>	<b>0,03</b>		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,84	2.911.664,52	-4,57	839.543.596,88	0,35
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,08	1.105.406,00	-4,28	436.141.421,13	0,25
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXAACOES MULTIGESTOR		2,04	2.097.039,12	-4,15	627.872.691,75	0,33
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,22	1.251.484,30	-1,73	552.699.682,41	0,23
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,84	857.921,95	-5,76	388.601.122,29	0,22
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,45	3.536.792,29			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,94	1.986.053,64	4,56	2.108.221.544,73	0,09
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,51	1.550.738,64	4,34	1.344.395.244,91	0,12
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,49	9.739.480,82			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,53	2.594.211,52	0,51	1.444.877.997,30	0,18
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSAAMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,59	1.629.653,70	1,69	1.668.294.580,56	0,10

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>1/2024 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>102.690.880,09</b>	<b>0,03</b>		
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,59	1.628.090,89	1,67	1.236.053.176,54	0,13
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas		2,01	2.063.501,83	0,94	102.760.776,84	2,01
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,78	1.824.022,89	0,22	222.035.345,31	0,82
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>102.623.715,22</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>67.164,87</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>102.690.880,09</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>71,88</b>	<b>73.764.864,27</b>			
	<b>Renda Variável</b>	<b>15,18</b>	<b>15.582.577,84</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>3,45</b>	<b>3.536.792,29</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>9,49</b>	<b>9.739.480,82</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

<b>APR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI Unit (R\$)</b>	<b>Patr. Líquido (R\$)</b>
<u>A2401003</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2024	261.327,61184983	2,73	4.262.694.760,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2401011</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	32.743,14122911	2,74	4.198.417.498,27
<u>A2401002</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/01/2024	952,22717479	2,40	977.033.673,96
<u>A2401008</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/01/2024	950,71427442	2,40	1.025.050.059,20
<u>A2401022</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/01/2024	52.128,69167327	2,42	1.037.768.012,87
<u>A2401027</u>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/01/2024	450.399,58234	1,36	6.387.272.915,07

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2401001</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2024	5.972,43324406	2,72	3.946.592.299,93
<u>A2401002</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2024	327,71777743	2,73	4.115.283.775,07
<u>A2401005</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2024	256.152,42628065	2,74	4.540.421.742,60
<u>A2401007</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2024	824,97333789	2,74	4.540.421.742,60
<u>A2401009</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2024	58.517,47790171	2,74	4.130.943.227,58

<b>APR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>VI Unit (R\$)</b>	<b>Patr. Líquido (R\$)</b>
<u>A2401013</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	36.747,52561658	2,74	4.198.417.498,27
<u>A2401004</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/01/2024	952,22717479	2,40	977.033.673,96
<u>A2401006</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/01/2024	10.740,97750698	2,40	1.026.571.805,37
<u>A2401010</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/01/2024	2.941,58833597	2,40	1.025.050.059,20
<u>A2401012</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/01/2024	74,97909049	2,41	1.026.178.915,34
<u>A2401014</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/01/2024	329,00488664	2,41	1.032.779.170,50
<u>A2401015</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/01/2024	649,95038135	2,41	1.032.854.585,68
<u>A2401017</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/01/2024	524,66852888	2,41	1.127.112.630,93
<u>A2401018</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/01/2024	103,01476628	2,41	1.073.053.157,30
<u>A2401019</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/01/2024	22,77263921	2,42	1.014.974.530,67
<u>A2401020</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/01/2024	22,77263921	2,42	1.014.974.530,67
<u>A2401021</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/01/2024	777,65903906	2,42	1.064.186.708,38
<u>A2401023</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2024	852,00744069	2,42	936.025.591,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2401024</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/01/2024	3.805,60566472	2,42	936.025.591,78
<u>A2401025</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2024	43.801,32252122	2,42	908.439.964,55
<u>A2401026</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/01/2024	4.632,59027638	2,42	908.439.964,55

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.545.223,87**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.152.323,53**

#### 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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	01/04/2024 15:52:19
426.476.398-33	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	01/04/2024 15:52:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1163344&crc=0A93A609>, informando o **Código Verificador: 1163344** e o **Código CRC: 0A93A609**.