



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 :** 6/2024 **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	06/2023	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	%	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)			Carteira		
Renda Fixa	-	76.773.233,30	76.266.493,97	73,53%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	39.434.815,13	59.993.608,32	57,84%	-	52,13%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	36.945.359,81	15.881.826,89	15,31%	-	-57,01%

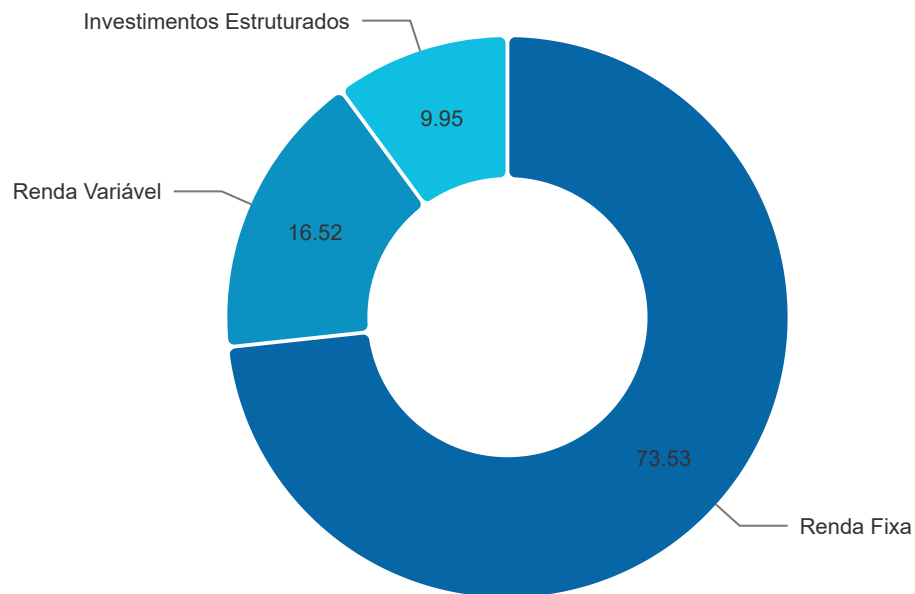
<b>Tipos de Ativos</b>	<b>06/2023 (R\$)</b>	<b>05/2024 (R\$)</b>	<b>06/2024 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	393.058,36	391.058,76	0,38%	-	-0,51%
Renda Variável	-	18.744.452,01	17.132.294,50	16,52%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	14.631.197,13	12.547.518,06	12,10%	-	-14,24%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	-	4.113.254,88	4.584.776,44	4,42%	-	11,46%
Investimentos Estruturados	-	10.177.207,36	10.323.531,52	9,95%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	10.177.207,36	10.323.531,52	9,95%	-	1,44%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>105.694.892,67</b>	<b>103.722.319,99</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

<b>Tipos de Ativos</b>	<b>06/2023 (R\$)</b>	<b>05/2024 (R\$)</b>	<b>06/2024 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,98 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>103.780.980,95</b>	<b>0,98</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			57,84	59.993.608,32			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA			13,32	13.820.977,15	0,17	4.858.229.912,84	0,28

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	103.780.980,95	0,98		
BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			14,86	15.412.212,71	0,20	4.585.046.250,25	0,34
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,17	1.216.215,33	0,37	4.972.766.310,86	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,02	1.061.709,94	0,26	5.571.325.652,69	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,72	1.788.429,91	-0,99	4.649.802.742,18	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,49	5.698.511,74	0,37	7.303.046.549,52	0,08
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			20,24	20.995.551,54	0,38	6.543.333.888,45	0,32
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			15,31	15.881.826,89			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024 (%)	103.780.980,95	Mês (%) 0,98		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			1,42	1.475.527,80	0,71	976.883.009,20	0,15
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,13	129.680,88	0,71	5.048.562.747,13	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			1,67	1.737.198,97	-0,98	843.817.661,01	0,21
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			3,49	3.616.750,34	0,36	827.438.439,72	0,44
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,38	6.543.333.888,45	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			5,37	5.572.306,22	0,83	11.692.368.410,92	0,05
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA			3,23	3.350.362,68	-0,20	683.118.622,81	0,49
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,38	391.058,76			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	103.780.980,95	0,98		
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORES - FIDC PREMIUM			0,38	391.058,76	-0,29	29.308.725,49	1,33
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			12,10	12.547.518,06			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,78	806.685,73	1,53	697.103.232,93	0,12
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			3,80	3.943.822,92	1,90	492.416.001,18	0,80
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,72	2.819.130,94	1,13	715.959.885,20	0,39
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,97	1.000.932,01	-0,13	305.744.233,44	0,33
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,91	1.982.551,99	1,00	547.635.436,93	0,36
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,16	1.199.108,27	1,09	723.051.001,32	0,17
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES			0,77	795.286,20	0,09	324.127.395,49	0,25
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	-0,07	1.108.199.259,35	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			4,42	4.584.776,44			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024 (%)	103.780.980,95	Mês (%)		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,55	2.650.008,77	12,73	2.736.870.167,13	0,10
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,87	1.934.767,67	9,77	1.649.294.012,28	0,12
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			9,95	10.323.531,52			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			2,54	2.630.039,36	0,00	1.296.788.455,13	0,20
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			2,07	2.149.737,68	0,85	103.501.722,35	2,08
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,74	1.803.935,71	-0,74	200.458.217,42	0,90
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,80	1.870.252,54	3,90	1.972.213.735,46	0,09
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			1,80	1.869.566,23	3,96	1.326.345.413,32	0,14
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>103.722.319,99</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>58.660,96</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>103.780.980,95</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>73,53</b>	<b>76.266.493,97</b>			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	103.780.980,95	0,98		
		Renda Variável	16,52	17.132.294,50			
		Investimentos Estruturados	9,95	10.323.531,52			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2406001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/06/2024	387.49324	2,49	1.010.795.037,01
<a href="#">A2406007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2024	79.887,4794860505	2,50	1.072.209.383,89
<a href="#">A2406012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	272.566,783441	2,84	5.395.809.564,65
<a href="#">A2406014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	7.011,540248	2,84	5.090.675.854,22
<a href="#">A2406021</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	15.004.443,026251	1,40	6.543.333.888,45



## APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2406002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/06/2024	4.353,391052	2,49	1.010.795.037,01
<a href="#">A2406003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/06/2024	59.214844	2,50	1.029.905.618,41
<a href="#">A2406005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/06/2024	1.855.116432	2,50	1.029.905.618,41
<a href="#">A2406009</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2024	55.667.468102	2,50	1.072.209.383,89
<a href="#">A2406011</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/06/2024	2.171.718526	2,50	1.154.910.968,61
<a href="#">A2406013</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/06/2024	9.896.68497	2,50	1.091.621.578,28
<a href="#">A2406014</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/06/2024	103.221893	2,51	1.068.913.793,81
<a href="#">A2406015</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/06/2024	21.929557	2,51	1.113.773.158,05

<b>ABR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade VI (R\$)</b>	<b>Patr. Líquido (R\$)</b>
<a href="#">A2406016</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/06/2024	21.929556	2,51	1.113.773.158,05
<a href="#">A2406017</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/06/2024	755.743959	2,51	1.108.284.862,03
<a href="#">A2406018</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2024	48.261.423999	2,51	976.883.009,20
<a href="#">A2406019</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/06/2024	6.691.85789	2,51	976.883.009,20
<a href="#">A2406004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2024	1.352.258322	2,83	4.259.449.656,20
<a href="#">A2406006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	42.210622	2,83	4.283.715.910,66
<a href="#">A2406008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	25.561,9956180426	2,83	4.329.960.453,51
<a href="#">A2406010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	315.403661	2,83	4.629.987.345,26
<a href="#">A2406015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	24/06/2024	184.676,8404190758	2,84	5.006.145.015,90

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
<a href="#">A2406016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	19.340.60054	2,84	6.257.963.617,01
<a href="#">A2406017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	565.910944	2,84	6.257.963.617,01
<a href="#">A2406018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	55.270,1470729251	2,85	4.917.971.406,39
<a href="#">A2406019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	15.941.685985	2,85	5.048.562.747,13
<a href="#">A2406020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	1.522,6859364733	2,85	5.048.562.747,13
<a href="#">A2406000</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA	10/06/2024	257.702,070747	1,94	5.049.462.574,31

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.990.090,22**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.690.993,42**

**Comitê de Investimento**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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	15/08/2024 14:54:09
426.476.398-33	GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	15/08/2024 14:54:09



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1429170&crc=697636B5)

[verificador=1429170&crc=697636B5](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1429170&crc=697636B5) , informando o **Código Verificador: 1429170** e o **Código CRC: 697636B5**