



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 :** 5/2024 **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	05/2023	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	%	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)			Carteira		
Renda Fixa	-	75.720.509,65	76.773.233,30	72,64%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	39.074.373,75	39.434.815,13	37,31%	-	0,92%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	36.251.951,88	36.945.359,81	34,95%	-	1,91%

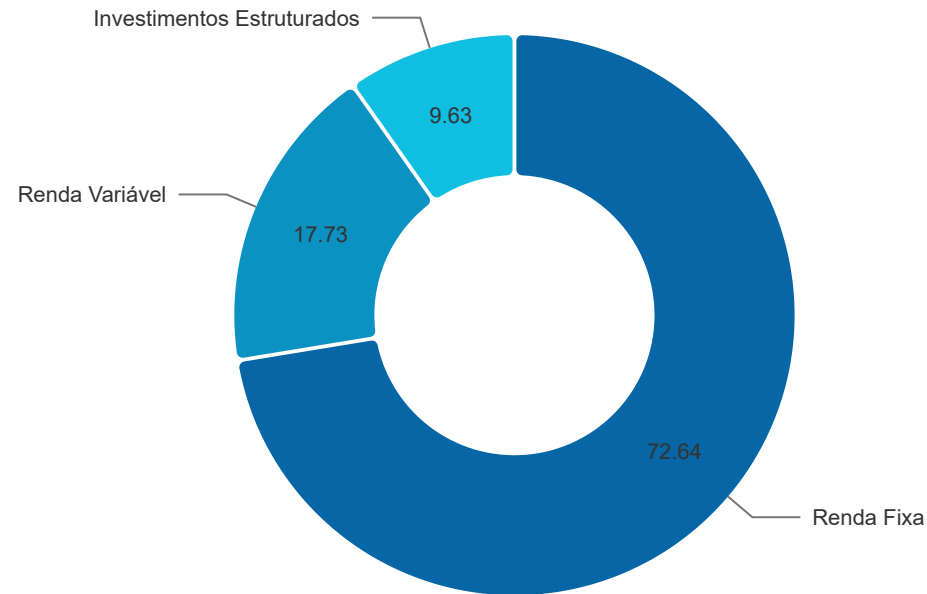
Tipos de Ativos	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	394.184,02	393.058,36	0,37%	-	-0,29%
Renda Variável	-	18.950.881,71	18.744.452,01	17,73%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	15.090.697,53	14.631.197,13	13,84%	-	-3,04%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	-	3.860.184,18	4.113.254,88	3,89%	-	6,56%
Investimentos Estruturados	-	9.971.431,49	10.177.207,36	9,63%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	9.971.431,49	10.177.207,36	9,63%	-	2,06%
TOTAL	-	104.642.822,85	105.694.892,67			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				105.722.131,59	0,00		
	Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		37,31	39.434.815,13			
	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		13,53	14.298.339,24	0,70	5.032.963.943,31	0,28

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024 (%)	105.722.131,59	Mês (%) 0,00		
BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			14,55	15.382.192,91	1,03	4.696.964.699,86	0,33
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	1.211.685,38	1,03	5.119.005.015,74	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,00	1.059.000,34	1,05	5.636.977.789,94	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,71	1.806.225,86	1,31	4.952.904.793,10	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			5,37	5.677.371,40	1,03	7.617.915.472,63	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			34,95	36.945.359,81			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
			1,50	1.588.778,32	0,75	1.036.556.809,11	0,15
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,19	199.468,97	0,75	4.168.595.178,55	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024 (%)	105.722.131,59	Mês (%)		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			1,66	1.754.407,98	1,29	895.169.054,72	0,20
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			3,41	3.603.862,96	1,03	859.846.340,10	0,42
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			19,79	20.915.457,54	0,72	6.634.026.168,29	0,32
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			5,23	5.526.171,28	0,88	11.765.933.444,23	0,05
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA			3,18	3.357.212,76	0,86	732.663.879,16	0,46
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,37	393.058,36			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM			0,37	393.058,36	-0,29	29.458.589,23	1,33
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			13,84	14.631.197,13			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,11	2.233.002,30	-2,90	1.102.566.729,67	0,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024 (%)	105.722.131,59	Mês (%)		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,75	794.491,74	-3,43	697.387.504,79	0,11
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS			3,66	3.870.284,25	-3,74	489.323.342,99	0,79
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,64	2.787.566,24	-2,30	720.297.340,35	0,39
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,95	1.002.217,40	-4,06	367.214.275,19	0,27
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,86	1.962.944,80	-2,74	563.082.096,98	0,35
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,12	1.186.135,95	-2,78	693.988.875,88	0,17
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES			0,75	794.554,45	-2,11	331.311.154,59	0,24
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			3,89	4.113.254,88			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,22	2.350.706,36	6,78	2.462.872.316,84	0,10
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,67	1.762.548,52	6,26	1.482.610.552,39	0,12
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			9,63	10.177.207,36			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	105.722.131,59	0,00		
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			2,49	2.629.956,13	0,50	1.356.398.338,59	0,19
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,70	1.800.043,16	5,07	1.884.343.751,95	0,10
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			1,70	1.798.292,34	5,06	1.417.555.977,45	0,13
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			2,02	2.131.533,77	0,83	107.315.154,82	1,99
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,72	1.817.381,96	0,10	208.664.300,67	0,87
	Total da Carteira (Resolução CMN)			105.694.892,67			
	Saldo em Conta Corrente			27.238,92			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			105.722.131,59			
	Renda Fixa		72,64	76.773.233,30			
	Renda Variável		17,73	18.744.452,01			
	Investimentos Estruturados		9,63	10.177.207,36			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/05/2024	1.059,169149	2,48	1.109.088.694,10
A2405016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/05/2024	48.202,314755	2,49	1.135.918.375,40
A2405012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	9.292,84836	2,82	4.868.840.934,75
A2405014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2024	296.527,963474	2,82	7.563.557.485,47
A2405023	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2024	439.205,630401	1,39	6.640.278.031,56

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/05/2024	15.997462	2,48	1.080.957.520,20
A2405001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/05/2024	10.059,603477	2,48	968.535.678,13
A2405002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/05/2024	561.686274	2,48	968.535.678,13

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/05/2024	2.011,294228	2,48	1.069.082.269,39
A2405005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/09/2024	883.874469	2,48	1.050.579.577,35
A2405007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/05/2024	1.947.139337	2,48	1.109.088.694,10
A2405009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/05/2024	169.005724	2,49	1.182.122.316,95
A2405011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/05/2024	112.670613	2,49	1.182.122.316,95
A2405013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/05/2024	60.295198	2,49	1.162.067.658,56
A2405014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/05/2024	50.246162	2,49	1.162.067.658,56
A2405015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/05/2024	3.698.986096	2,49	1.162.067.658,56
A2405017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA	24/05/2024	1.367,110021	2,49	1.135.918.375,40

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA				
A2405018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2024	22.084.844	2,49	1.076.768.183,60
A2405019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/05/2024	22.084918	2,49	1.076.768.183,60
A2405020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/05/2024	48.191,00396	2,49	1.141.986.989,23
A2405021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/05/2024	7.472,143538	2,49	1.141.986.989,23
A2405022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2024	16.149055	2,49	1.036.556.809,11
A2405004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2024	37.560468	2,81	4.286.872.131,96
A2405005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2024	6.438.915451	2,81	4.286.872.131,96
A2405006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2024	294.657291	2,81	4.223.769.378,58

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	317.749557	2,81	4.518.417.543,04
A2405008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2024	17.147.067103	2,81	4.416.898.196,36
A2405010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2024	16.743.421229	2,81	4.422.205.566,22
A2405015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	347.644141	2,82	4.649.834.259,42
A2405016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	252.125.872685	2,82	5.196.055.872,81
A2405017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	964.460208	2,82	6.305.003.763,18
A2405018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	59.870.479001	2,82	6.305.003.763,18
A2405019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	2.462,111694	2,83	4.168.906.297,44
A2405020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	29/05/2024	972.770594	2,83	4.168.906.297,44

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.595.000,31

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.200.311,71

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	30/06/2024 22:18:19
426.476.398-33	GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	30/06/2024 22:18:19



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=1299863&crc=E3B6F2C7)

[verificador=1299863&crc=E3B6F2C7](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1299863&crc=E3B6F2C7) , informando o **Código Verificador: 1299863** e o **Código CRC: E3B6F2C7** .