



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:** 3/2024 **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:** CGRPPS**Variação do Saldo da Carteira**

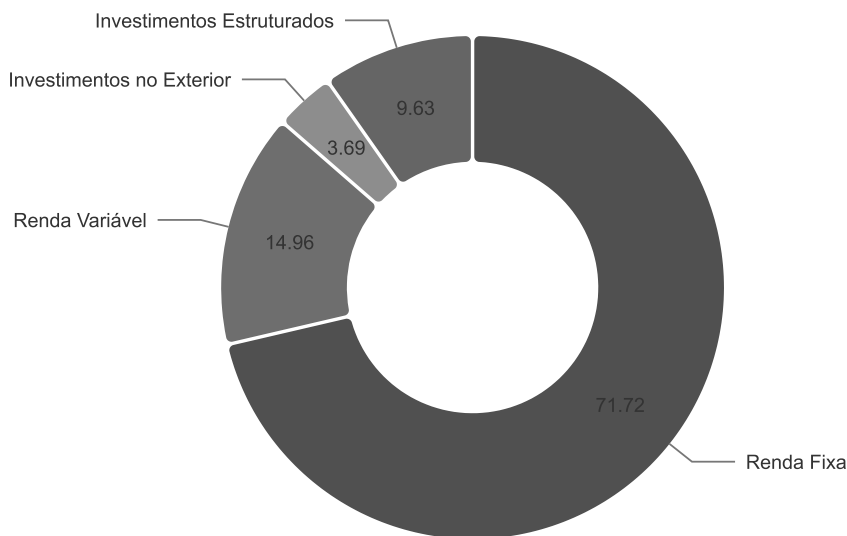
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	63.941.933,01	74.519.861,57	75.387.810,05	71,72%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	38.279.842,60	40.838.510,02	39.624.058,88	37,70%	3,51%	-2,97%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	25.204.685,20	33.291.262,85	35.375.593,88	33,66%	40,35%	6,26%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	457.405,21	390.088,70	388.157,29	0,37%	-15,14%	-0,50%
Renda Variável	12.836.672,37	15.768.033,97	15.723.016,12	14,96%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	12.836.672,37	15.768.033,97	15.723.016,12	14,96%	22,49%	-0,29%
Investimentos no Exterior	2.954.786,99	3.766.779,96	3.877.297,05	3,69%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	2.954.786,99	3.766.779,96	3.877.297,05	3,69%	31,22%	2,93%
Investimentos Estruturados	8.429.251,30	9.961.400,29	10.123.179,91	9,63%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	8.429.251,30	9.961.400,29	10.123.179,91	9,63%	20,10%	1,62%
TOTAL	88.162.643,67	104.016.075,79	105.111.303,13			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,74%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			105.243.307,18	0,74		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		37,70	39.624.058,88			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		13,93	14.645.474,53	0,58	5.431.217.487,91	0,27
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,54	15.281.214,10	0,90	5.081.326.495,59	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		1,14	1.202.064,64	0,75	5.297.621.800,71	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,00	1.050.724,79	0,88	5.882.975.676,66	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,72	1.812.539,34	0,06	5.324.825.927,52	0,03

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			105.243.307,18	0,74		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,36	5.632.041,48	0,75	7.792.392.111,13	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,66	35.375.593,88			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		1,59	1.667.192,28	0,75	1.092.831.104,05	0,15
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,11	113.149,88	0,75	4.354.660.093,34	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,54	19.491.273,24	0,77	6.783.435.564,44	0,29
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,68	1.760.870,29	0,04	914.490.517,61	0,19
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,40	3.575.360,93	0,74	850.459.230,83	0,42
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		5,16	5.426.535,19	0,91	10.645.688.775,75	0,05
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA		3,18	3.341.212,09	0,49	768.035.082,69	0,44
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,37	388.157,29			
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM		0,37	388.157,29	-0,50	29.091.268,29	1,33
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,96	15.723.016,12			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE		2,25	2.368.870,87	-1,58	1.336.503.943,21	0,18

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			105.243.307,18	0,74		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,82	858.402,40	-2,45	784.930.067,65	0,11
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		3,95	4.151.119,70	-0,38	545.311.039,87	0,76
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,78	2.920.801,43	-0,27	794.659.485,32	0,37
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,07	1.119.989,28	-0,59	398.262.458,88	0,28
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXAACOES MULTIGESTOR		2,02	2.124.853,01	0,60	627.026.185,29	0,34
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,24	1.299.146,45	1,25	647.839.706,38	0,20
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,84	879.832,97	1,90	381.632.091,16	0,23
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,69	3.877.297,05			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,08	2.183.976,54	3,48	2.280.222.056,45	0,10
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,61	1.693.320,51	2,24	1.470.371.537,25	0,12
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,63	10.123.179,91			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,50	2.626.689,11	0,69	1.417.363.154,13	0,19
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,69	1.780.979,96	3,39	1.864.604.527,50	0,10
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,69	1.779.370,41	3,42	1.327.498.548,40	0,13
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas		1,99	2.096.434,23	0,82	105.583.502,87	1,99

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			105.243.307,18	0,74		
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,75	1.839.706,21	0,52	224.400.397,55	0,82
	Total da Carteira (Resolução CMN)		105.111.303,26			
	Saldo em Conta Corrente		132.003,92			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		105.243.307,18			
	Renda Fixa	71,72	75.387.810,05			
	Renda Variável	14,96	15.723.016,12			
	Investimentos no Exterior	3,69	3.877.297,05			
	Investimentos Estruturados	9,63	10.123.179,91			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/03/2024	933,99086212	2,45	1.134.653.078,39
A2403023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/03/2024	48.310,94186246	2,45	1.201.068.121,72
A2403024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/03/2024	573.373,54803127	2,45	1.201.068.121,72
A2403004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	3.367,49724334	2,77	4.572.720.207,40
A2403008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2024	7.690,22225196	2,77	4.711.791.962,79
A2403010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2024	259.557,84335656	2,78	4.801.541.617,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2403025</u>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2024	443.324,95436527	1,38	6.732.329.947,90

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2403003</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/03/2024	15,97138689	2,44	1.046.749.708,06
<u>A2403005</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/03/2024	349,90057033	2,44	1.022.744.656,13
<u>A2403007</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/03/2024	10.381,02002962	2,44	1.055.256.446,07
<u>A2403009</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/03/2024	2.169,67258511	2,44	1.055.256.446,07
<u>A2403011</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/03/2024	74,68585156	2,44	1.065.463.727,34
<u>A2403013</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/03/2024	1.350,80062751	2,44	1.071.925.504,66
<u>A2403015</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/03/2024	220,04469799	2,44	1.071.925.504,66
<u>A2403017</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/03/2024	3.765,26928859	2,44	1.071.925.504,66
<u>A2403021</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/03/2024	1.937,13504966	2,45	1.134.653.078,39
<u>A2403026</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	21/03/2024	587,56578896	2,45	1.214.969.018,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<u>A2403027</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/03/2024	122,38239358	2,45	1.193.832.829,61
<u>A2403028</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/03/2024	22,42866563	2,45	1.192.964.002,93
<u>A2403029</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/03/2024	103,92220271	2,45	1.192.964.002,93
<u>A2403030</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/03/2024	22,42866563	2,45	1.192.964.002,93
<u>A2403031</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/03/2024	46.646,13276903	2,45	1.117.743.373,16
<u>A2403032</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/03/2024	4.824,04784696	2,45	1.117.743.373,16
<u>A2403033</u>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/03/2024	16,13113472	2,45	1.092.831.104,05
<u>A2403001</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2024	2.870,37011577	2,77	4.175.242.720,20
<u>A2403002</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2024	38,61430884	2,77	4.221.716.747,63
<u>A2403006</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	3.690,16822442	2,77	4.572.720.207,40
<u>A2403012</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2024	3.676,15486946	2,78	5.084.727.206,09
<u>A2403013</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	22/03/2024	22.312,99093018	2,78	5.223.520.952,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<u>A2403014</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2024	216.145,12964978	2,78	5.605.307.726,14
<u>A2403016</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	60.243,54061074	2,78	5.721.357.654,46
<u>A2403018</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	2.761,77819239	2,78	5.721.357.654,46
<u>A2403020</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	124,51957786	2,78	4.604.776.072,14
<u>A2403022</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	998,97403558	2,78	4.604.776.072,14
<u>A2403023</u>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	38,76863028	2,78	4.354.660.093,34
<u>A2403000</u>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	07/03/2024	777.001,17948779	1,93	5.408.750.529,69

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.887.048,14

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.547.977,78

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
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	24/04/2024 16:57:39
426.476.398-33	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	24/04/2024 16:57:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1200730&crc=5ACBC035>, informando o **Código Verificador: 1200730** e o **Código CRC: 5ACBC035**.