



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.643.474/0001-52 – Paraibuna **UF:** SP **Competência :** 9/2024 **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

Varição do Saldo da Carteira

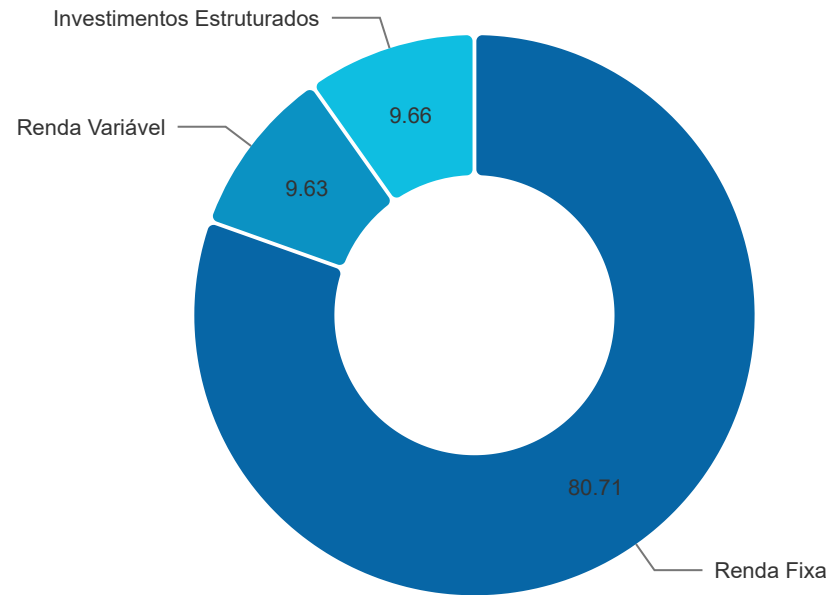
Tipos de Ativos	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	88.774.941,24	89.607.453,94	80,71%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	61.005.262,97	61.311.567,58	55,22%	-	0,50%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	27.382.098,14	27.909.845,31	25,14%	-	1,93%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	387.580,13	386.041,05	0,35%	-	-0,40%
Renda Variável	-	10.879.669,11	10.687.126,54	9,63%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	6.249.015,70	6.061.818,81	5,46%	-	-3,00%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º,III	-	4.630.653,41	4.625.307,73	4,17%	-	-0,12%
Investimentos Estruturados	-	10.627.096,62	10.729.887,34	9,66%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, eu	-	10.627.096,62	10.729.887,34	9,66%	-	0,97%
TOTAL	-	110.281.706,97	111.024.467,82			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativos	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,36 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 / 2024 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				111.090.346,63	0,36		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			55,22	61.311.567,58			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA			5,23	5.804.855,62	0,38	6.913.810.528,18	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024 (%)	111.090.346,63	Mês (%) 0,36		
FIXA LONGO PRAZO							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			19,42	21.565.220,33	0,71	6.153.638.080,30	0,35
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA							
			12,72	14.122.348,30	0,52	4.436.237.468,68	0,32
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			14,12	15.677.857,89	0,40	4.168.680.215,13	0,38
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,12	1.238.132,69	0,38	4.696.596.123,48	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,97	1.081.756,04	0,48	4.976.909.586,20	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,64	1.821.396,71	-0,69	4.321.577.868,21	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			25,14	27.909.845,31			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024 (%)	111.090.346,63	Mês (%)		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			1,21	1.340.157,52	0,75	1.178.841.947,20	0,11
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,91	1.007.947,13	0,75	3.861.447.255,05	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,14	6.814.955,56	0,84	20.065.228.623,01	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			8,89	9.871.809,34	0,88	14.753.446.791,76	0,07
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			3,08	3.423.628,41	0,31	635.919.188,76	0,54
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			1,59	1.767.989,49	-0,70	744.394.081,32	0,24
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			3,32	3.683.357,86	0,38	721.455.054,23	0,51
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a			0,35	386.041,05			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024 (%)	111.090.346,63	Mês (%) 0,36		
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORES - FIDC PREMIUM			0,35	386.041,05	-0,40	28.932.663,18	1,33
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, eu			5,46	6.061.818,81			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,78	864.190,44	-1,73	707.744.441,02	0,12
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,96	1.066.527,11	-2,32	315.351.858,83	0,34
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,84	2.044.373,03	-4,06	529.758.123,01	0,39
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			1,15	1.280.481,31	-1,88	810.531.909,31	0,16
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES			0,73	806.246,92	-4,21	305.357.202,75	0,26
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			4,17	4.625.307,73			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,76	1.955.463,88	0,17	1.573.122.577,07	0,12
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,40	2.669.843,85	-0,32	2.640.148.103,06	0,10
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			9,66	10.729.887,34			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			1,99	2.205.582,65	0,85	98.154.127,22	2,25

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	111.090.346,63	0,36		
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,66	1.844.832,95	-0,49	187.345.272,63	0,98
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,79	1.988.382,13	2,33	2.032.300.517,82	0,10
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			1,79	1.988.049,46	2,35	1.402.848.275,13	0,14
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			2,43	2.703.040,15	0,09	1.212.000.877,97	0,22
	Total da Carteira (Resolução CMN)			111.024.467,82			
	Saldo em Conta Corrente			65.878,81			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			111.090.346,63			
	Renda Fixa		80,71	89.607.453,94			
	Renda Variável		9,63	10.687.126,54			
	Investimentos Estruturados		9,66	10.729.887,34			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/09/2024	1.170.466492	2,56	1.289.739.441,62
A2409019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/09/2024	52.996.979172	2,57	1.361.877.682,15
A2409005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2024	6.834,123574	2,90	4.425.745.437,16
A2409009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2024	258.001,60163	2,91	4.452.194.594,87
A2409012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2024	81.569812	2,91	4.578.196.098,99
A2409027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2024	184.742,819942	3,31	20.268.753.868,65

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/09/2024	10.284,140173	2,55	1.188.596.120,60

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/09/2024	165.719528	2,56	1.215.573.437,42
A2409006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2024	1.668,190503	2,56	1.312.241.385,71
A2409008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/09/2024	2.121.047578	2,56	1.292.049.132,45
A2409010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/09/2024	57.670256	2,56	1.245.006.351,98
A2409015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/09/2024	2.060.309713	2,56	1.289.739.441,62
A2409017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/09/2024	650.289874	2,57	1.314.902.644,78
A2409021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/09/2024	100.000574	2,57	1.361.877.682,15
A2409022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/09/2024	26.87848	2,57	1.368.641.379,99
A2409023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA	25/09/2024	26.878.357	2,57	1.368.641.379,99

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA				
A2409024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/09/2024	46.322099	2,57	1.261.108.880,59
A2409025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2024	45.395.699301	2,57	1.178.841.947,20
A2409026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2024	5.807,105938	2,57	1.178.841.947,20
A2409028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2024	0,1689770326	2,57	1.178.841.947,20
A2409001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2024	26.059102	2,89	4.540.389.102,43
A2409002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2024	7.765.992319	2,89	4.540.389.102,43
A2409003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2024	414.366.797	2,90	4.645.358.992,91
A2409004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2024	493.78361	2,90	4.479.613.325,75

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2024	271.938009	2,91	4.410.907.062,72
A2409011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2024	49.600112	2,91	4.369.788.159,44
A2409014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2024	269.744,246917	2,91	4.779.387.172,06
A2409016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	228.329415	2,91	5.095.264.211,41
A2409018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	57.728,133847	2,91	4.115.791.086,78
A2409019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	2.277.657442	2,91	3.861.447.255,05
A2409020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	395.954422	2,91	3.861.447.255,05
A2409029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2024	54.5081109568	2,91	3.861.447.255,05

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.519.749,18

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.163.566,52

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	21/10/2024 12:41:16
426.476.398-33	GUILHERME JOSÉ DOS SANTOS	Representante da Unidade Gestora	21/10/2024 12:41:16



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=1532252&crc=047B7936)

[verificador=1532252&crc=047B7936](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1532252&crc=047B7936) , informando o **Código Verificador: 1532252** e o **Código CRC: 047B7936**