

## Ministério da Previdência Social - MPS



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 04.876.447/0001-80 - Portel **UF:** PA **Competência:** 2/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 455.212.982-15 - VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA

**Unidade Gestora:** IMPP

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 702.193.202-25 - ADRIANO PEREIRA CARDOSO

**Gestor de Recursos:** 702.193.202-25 - ADRIANO PEREIRA CARDOSO

**Certificação do Gestor:** Outros

### Variação do Saldo da Carteira

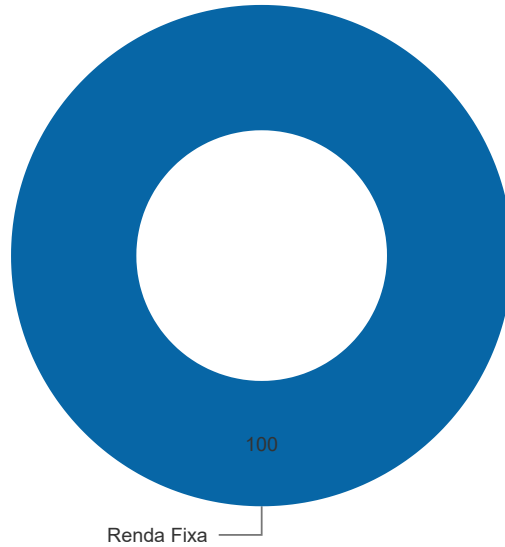
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	18.749.028,92	28.569.689,07	28.757.259,70	100,00%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	18.069.066,23	27.091.123,55	27.267.935,87	94,82%	50,91%	0,65%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	679.962,68	1.478.565,53	1.489.323,83	5,18%	119,03%	0,73%
<b>TOTAL</b>	<b>18.749.028,92</b>	<b>28.569.689,07</b>	<b>28.757.259,70</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,31%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>28.757.259,70</b>	<b>0,31</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		94,82	27.267.935,87			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		23,21	6.673.581,60	0,31	3.423.570.144,27	0,19
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,15	5.219.089,49	0,31	8.656.296.995,82	0,06
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,06	16.713,92	0,31	3.858.033.696,96	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,05	4.040.734,79	0,31	12.427.649.222,70	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		39,36	11.317.816,07	0,31	5.025.689.167,39	0,23

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			28.757.259,70	0,31		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		5,18	1.489.323,83			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,18	1.489.323,83	0,31	5.025.689.167,39	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>28.757.259,70</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>28.757.259,70</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>28.757.259,70</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
811.894.272-49	MARCELO FARIAS DO ESPIRITO SANTO	18/05/2021
660.359.612-15	NADERLY MARQUES DOS SANTOS	18/05/2021
702.193.202-25	ADRIANO PEREIRA CARDOSO	18/05/2021

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
234.580.112-34	ARLINDO DO CARMO BARBOZA PEREIRA	04/11/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
664.277.382-91	ADBEEL MOREIRA DA SILVA	04/11/2021
001.259.572-11	JAILSON AIRES RIBEIRO	04/11/2021
450.527.942-15	NILCIVAN NUNES DA COSTA	04/11/2021
305.664.872-68	ROSINETH DE CARVALHO BALIEIRO	04/11/2021
018.758.062-61	KARLANA BENEDITA BRABO PAZ	04/11/2021
007.663.632-10	BRUNO VIDAL FIGUEIRA CHAVES	04/11/2021

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
784.097.992-00	JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA MOURA	04/11/2021
913.303.002-20	ROGÉRIO PINHEIRO DE FREITAS	04/11/2021
951.869.302-10	TATIANE LIMA SANTOS	04/11/2021
520.177.532-20	ROSIANE CALDAS LOBO	04/11/2021
558.947.802-25	ELENIVALDO DA LUZ COELHO DA COSTA	04/11/2021
305.554.422-68	ELENILZA DO SOCORRO PAIVA	04/11/2021
716.854.992-87	HELY SANDRO GONÇALVES ROCHA	04/11/2021

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
702.193.202-25	ADRIANO PEREIRA CARDOSO	Gestor de Recursos	27/03/2024 14:21:16
702.193.202-25	ADRIANO PEREIRA CARDOSO	Representante da Unidade Gestora	27/03/2024 14:21:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1155709&crc=2C0FEFD2>, informando o **Código Verificador: 1155709** e o **Código CRC: 2C0FEFD2**.