



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

RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 63.786.990/0001-55-Vale do Paraíso **UF:** RO **Competência:** 9/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente:

***.274.24*-**-POLIANA DE MORAES SILVA GASQUI PERRETA

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE VALE DO PARAISO

Representante Legal da Unidade Gestora: ***.817.72*-**-MARCELO JURACI DA SILVA

Gestor de Recursos: ***.817.72*-**-MARCELO JURACI DA SILVA

Certificação do Gestor: CGRPPS

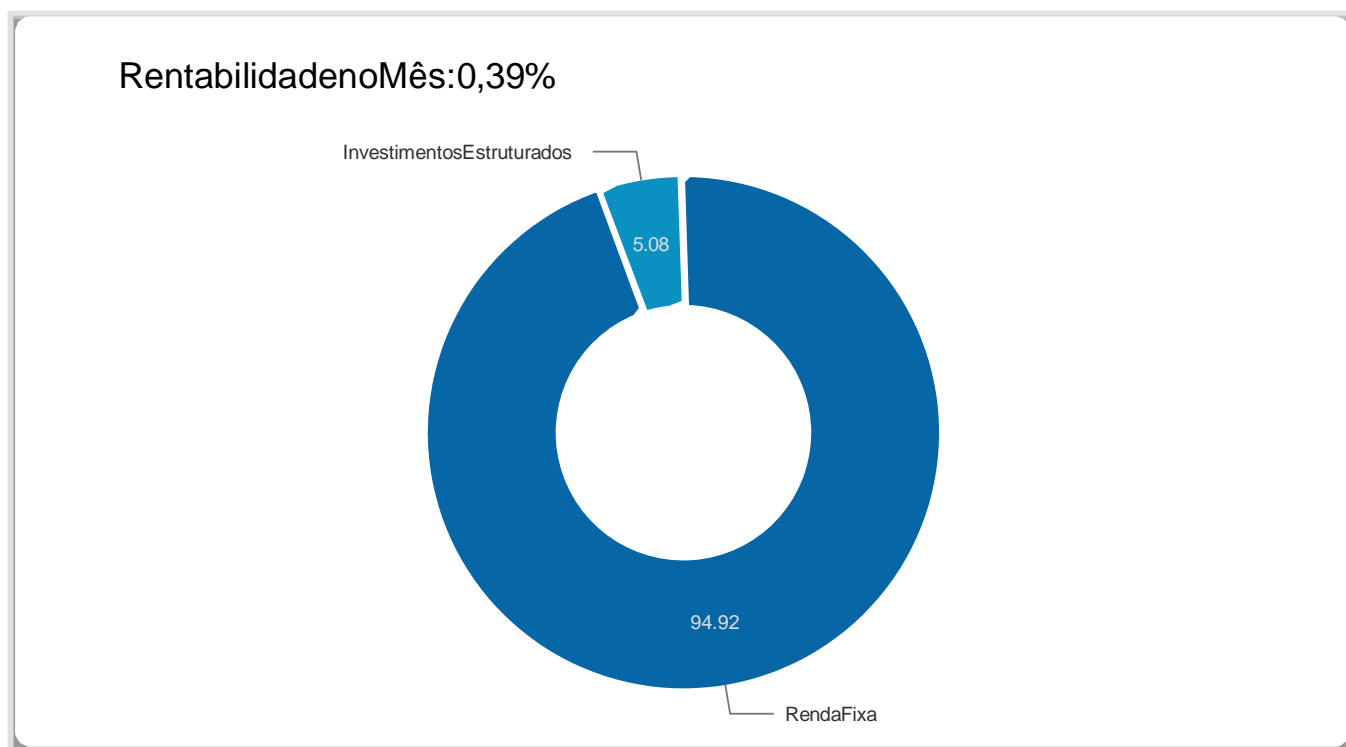
Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo | 09/2023 (R\$) | 08/2024(R\$) | 09/2024(R\$) | % Carteira | %Ano xAno | %Mês x Mês |
|---|------------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|
| Renda Fixa | - | 27.044.427,70 | 27.197.899,68 | 94,92% | | |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | 21.656.883,10 | 21.763.203,43 | 75,95% | - | 0,49% |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 5.251.092,88 | 5.298.821,08 | 18,49% | - | 0,91% |
| Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior-Art. 7º,V, a | - | 136.451,72 | 135.875,17 | 0,47% | - | -0,42% |
| Investimentos Estruturados | - | 1.448.119,88 | 1.455.409,69 | 5,08% | | |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | - | 1.448.119,88 | 1.455.409,69 | 5,08% | - | 0,50% |
| TOTAL | - | 28.492.547,58 | 28.653.309,37 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 9/2024 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|----------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | | 28.653.748,95 | 0,39 | | |
| Fundo/Classede | | | | | | | |
| Investimento -100% Títulos Públicos SELIC-Art.7º,I,b | | | 75,95 | 21.763.203,43 | | | |
| 11.328.882/0001-35-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 18,50 | 5.301.440,51 | 0,80 | 8.329.801.460,71 | 0,06 |
| 13.322.205/0001-35-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 17,54 | 5.024.727,43 | 0,48 | 4.976.909.586,20 | 0,10 |
| 13.327.340/0001-73-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 2,99 | 855.396,40 | -1,46 | 1.125.610.778,02 | 0,08 |
| 03.543.447/0001-03-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 LONGO PRAZO FUNDO DE | | | 8,73 | 2.502.258,85 | 0,38 | 4.696.596.123,48 | 0,05 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 9/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido(R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------|---------------|----------------------|-------------|----------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 28.653.748,95 | 0,39 | | |
| INVESTIMENTOEMCOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | | | 0,15 | 42.281,78 | 0,32 | 3.419.686.698,34 | 0,00 |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDODEINVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | | |
| | | | 12,46 | 3.569.382,29 | 0,83 | 11.229.374.861,63 | 0,03 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDODEINVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOSPUBLICOS RENDAFIXALONGO PRAZO | | | | | | | |
| | | | 15,59 | 4.467.716,17 | 0,38 | 6.913.810.528,18 | 0,06 |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa-Geral-Art.7º,III,a | | | | | | | |
| | | | 18,49 | 5.298.821,08 | | | |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDODEINVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | | | 7,78 | 2.229.447,36 | 0,75 | 3.861.447.255,05 | 0,06 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDODEINVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | | | 0,13 | 37.651,20 | 0,84 | 20.065.228.623,01 | 0,00 |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| | | | 10,58 | 3.031.722,52 | -0,70 | 744.394.081,32 | 0,41 |
| Fundo/Classe de InvestimentoemDireitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior -Art. 7º, V, a - (5,00%) | | | | | | | |
| | | | 0,47 | 135.875,17 | | | |
| 12.440.789/0001-80 - LME RECMULTISETORIALIPCA -FUNDODE | | | | | | | |
| | | | 0,47 | 135.875,17 | -0,42 | 66.389.735,50 | 0,20 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 9/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido(R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------|---------------|----------------------|------------|----------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 28.653.748,95 | 0,39 | | |
| INVESTIMENTOEM DIREITOS | | | | | | | |
| Fundo/Classe de InvestimentoMultimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%) | | | 5,08 | 1.455.409,69 | | | |
| 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADOFUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | | | 5,08 | 1.455.409,69 | 0,50 | 318.385.440,91 | 0,46 |
| TotaldaCarteira(ResoluçãoCMN) | | | | 28.653.309,37 | | | |
| SaldoemContaCorrente | | | | 439,58 | | | |
| SaldoemContaPoupança | | | | 0,00 | | | |
| TotalGeraldaCarteira | | | | 28.653.748,95 | | | |
| RendaFixa | | | 94,92 | 27.197.899,68 | | | |
| InvestimentosEstruturados | | | 5,08 | 1.455.409,69 | | | |
| SegmentosnãoenquadradosnaCMN | | | | | | | |

APRsdeAplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr.Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| A2409000 | 13.077.415/0001-05-BBPREDVIDENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/09/2024 | 9,119846 | 2,90 | 5.131.085.170,83 |
| A2409002 | 13.077.415/0001-05-BBPREDVIDENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/09/2024 | 6.010,924634 | 2,91 | 5.095.264.211,41 |
| A2409003 | 13.077.415/0001-05-BBPREDVIDENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/09/2024 | 1.544,891924 | 2,91 | 4.115.791.086,78 |
| A2409004 | 13.077.415/0001-05-BBPREDVIDENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/09/2024 | 1.915,042324 | 2,91 | 3.861.447.255,05 |
| A2409005 | 13.077.415/0001-05-BBPREDVIDENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/09/2024 | 2.179,082411 | 2,89 | 4.409.265.428,27 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr.Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------|---------------|--------------------|
| A2409006 | 13.077.415/0001-05-BBPREDIENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/09/2024 | 4.757,744663 | 2,89 | 4.540.389.102,43 |
| A2409007 | 13.077.415/0001-05-BBPREDIENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 04/09/2024 | 13.811,273518 | 2,90 | 4.645.358.992,91 |
| A2409008 | 13.077.415/0001-05-BBPREDIENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/09/2024 | 390,254872 | 2,90 | 5.131.085.170,83 |
| A2409009 | 13.077.415/0001-05-BBPREDIENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/09/2024 | 2.118,039426 | 2,90 | 4.344.976.412,61 |
| A2409010 | 13.077.415/0001-05-BBPREDIENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/09/2024 | 1.515,664203 | 2,90 | 4.479.613.325,75 |
| A2409011 | 13.077.415/0001-05-BBPREDIENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/09/2024 | 5.549,767079 | 2,90 | 4.542.766.290,32 |
| A2409012 | 13.077.415/0001-05-BBPREDIENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12/09/2024 | 31.178,045177 | 2,90 | 4.351.046.637,66 |
| A2409013 | 13.077.415/0001-05-BBPREDIENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/09/2024 | 311,966864 | 2,91 | 4.452.194.594,87 |
| A2409014 | 13.077.415/0001-05-BBPREDIENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/09/2024 | 620,868621 | 2,91 | 4.779.387.172,06 |
| A2409015 | 13.077.415/0001-05-BBPREDIENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 25/09/2024 | 2.086,48211 | 2,91 | 5.250.807.429,72 |
| A2409017 | 13.077.415/0001-05-BBPREDIENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/09/2024 | 2.326,811034 | 2,91 | 4.115.791.086,78 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr.Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------|---------------|--------------------|
| A2409020 | 13.077.415/0001-05-BBPREDIENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 04/09/2024 | 286,258395 | 2,90 | 4.645.358.992,91 |
| A2409022 | 13.077.415/0001-05-BBPREDIENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 06/09/2024 | 65,137767 | 2,90 | 4.630.168.495,10 |
| A2409024 | 13.077.415/0001-05-BBPREDIENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/09/2024 | 19,206548 | 2,90 | 4.344.976.412,61 |
| A2409025 | 13.077.415/0001-05-BBPREDIENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/09/2024 | 47,830109 | 2,91 | 4.410.907.062,72 |
| A2409027 | 13.077.415/0001-05-BBPREDIENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/09/2024 | 8.210,443156 | 2,91 | 4.369.788.159,44 |
| A2409028 | 13.077.415/0001-05-BBPREDIENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23/09/2024 | 65,679321 | 2,91 | 4.578.196.098,99 |
| A2409030 | 13.077.415/0001-05-BBPREDIENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/09/2024 | 27,382362 | 2,91 | 5.095.264.211,41 |
| A2409033 | 13.077.415/0001-05-BBPREDIENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/09/2024 | 28.785,384379 | 2,91 | 4.369.788.159,44 |

APRsdeResgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr.Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------|---------------|--------------------|
| A2409001 | 13.077.415/0001-05-BBPREDIENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/09/2024 | 3.797,059504 | 2,90 | 5.131.085.170,83 |
| A2409016 | 13.077.415/0001-05-BBPREDIENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/09/2024 | 12.360,690121 | 2,91 | 5.095.264.211,41 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------|---------------|---------------------|
| A2409018 | 13.077.415/0001-05-BBPREDIENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/09/2024 | 27.458,399381 | 2,91 | 4.115.791.086,78 |
| A2409019 | 13.077.415/0001-05-BBPREDIENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/09/2024 | 44.603,371503 | 2,91 | 3.861.447.255,05 |
| A2409021 | 13.077.415/0001-05-BBPREDIENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 04/09/2024 | 3.453,05664 | 2,90 | 4.645.358.992,91 |
| A2409023 | 13.077.415/0001-05-BBPREDIENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 06/09/2024 | 1.380,256773 | 2,90 | 4.630.168.495,10 |
| A2409026 | 13.077.415/0001-05-BBPREDIENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/09/2024 | 516,337992 | 2,91 | 4.410.907.062,72 |
| A2409029 | 13.077.415/0001-05-BBPREDIENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23/09/2024 | 343,726822 | 2,91 | 4.578.196.098,99 |
| A2409031 | 13.077.415/0001-05-BBPREDIENCIARIO FLUXO RENDAFIXASIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/09/2024 | 1.922,774019 | 2,91 | 5.095.264.211,41 |
| A2409032 | 11.328.882/0001-35-BBPREDIENCIARIO RENDAFIXAIRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDODEINVESTIMENTOEMCOTASDE FUNDO DE INVESTIMENTO | 09/09/2024 | 799,035747 | 3,75 | 8.358.707.572,76 |

TOTALDERECURSOSAPLICADOSPELORPPSNOMÊS: R\$330.582,77

TOTALDERECURSOSRESGATADOSPELORPPSNOMÊS: R\$282.100,00

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|------------------------|--------------------|
| 018.374.032-79 | DOUGLAS DE SOUZA | 15/02/2022 |
| 058.817.728-81 | MARCELO JURACIDA SILVA | 15/02/2022 |
| 665.370.022-49 | KATIUSCIA POLESISENA | 15/02/2022 |

ConselhoDeliberativo

| CPF | Nome | Iníciode Vigência |
|----------------|-----------------------------|-------------------|
| ***.242.09*-** | ZelindaPereiraAlves daSilva | 05/04/2022 |
| ***.426.13*-** | AURICELIADASILVA | 05/04/2022 |
| ***.710.94*-** | CRISOGONODUTRASILVA | 05/04/2022 |
| ***.060.81*-** | ELIANENUNESMAFRADASILVA | 05/04/2022 |
| ***.658.97*-** | EVANUSADEOLIVEIRA | 05/04/2022 |
| ***.422.70*-** | MARIARIBEIROPIMENTEL | 05/04/2022 |
| ***.189.88*-** | JOSECARLOSDOSSANTOS | 21/11/2022 |

ConselhoFiscal

| CPF | Nome | Iníciode Vigência |
|----------------|-----------------------------|-------------------|
| ***.060.81*-** | ELIANENUNESMAFRADASILVA | 05/04/2022 |
| ***.426.13*-** | AURICELIADASILVA | 05/04/2022 |
| ***.710.94*-** | CRISOGONODUTRASILVA | 05/04/2022 |
| ***.242.09*-** | ZelindaPereiraAlves daSilva | 05/04/2022 |
| ***.189.88*-** | JOSECARLOSDOSSANTOS | 21/11/2022 |
| ***.422.70*-** | MARIARIBEIROPIMENTEL | 05/04/2022 |
| ***.658.97*-** | EVANUSADEOLIVEIRA | 05/04/2022 |

AssinadoDocumento

| CPF | Nome | Cargo | AssinaturaDigital |
|----------------|----------------------|----------------------------------|--------------------|
| ***.817.72*-** | MARCELOJURACIDASILVA | GestordeRecursos | 29/10/202413:24:27 |
| ***.817.72*-** | MARCELOJURACIDASILVA | Representante da Unidade Gestora | 29/10/202413:24:27 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1534433&crc=AFBE4F6C>, informando o **Código Verificador: 1534433** e o **Código CRC: AFBE4F6C**.