



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

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 63.786.990/0001-55 - Vale do Paraíso **UF:** RO **Competência:** 10/2024

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

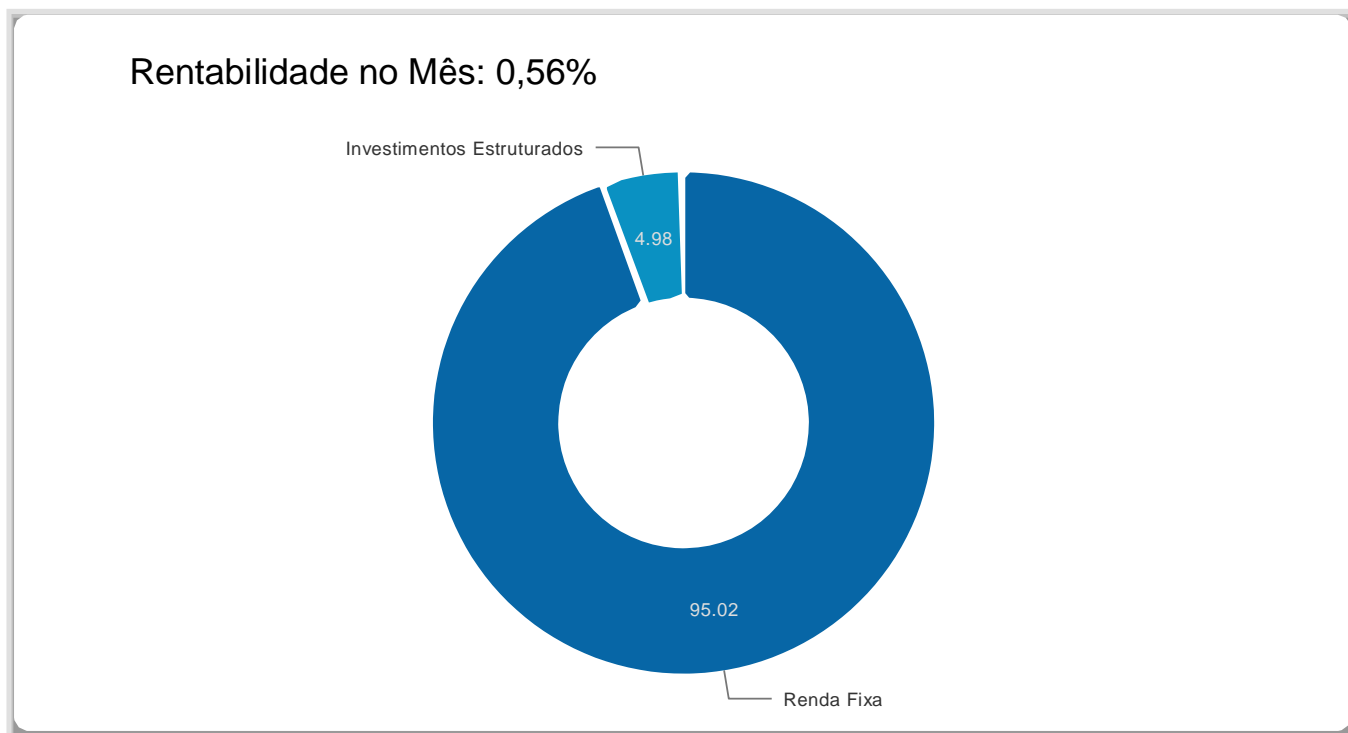
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	27.197.899,68	27.903.045,01	95,02%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	21.763.203,43	21.917.086,43	74,64%	-	0,71%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.298.821,08	5.850.637,92	19,92%	-	10,41%
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a	-	135.875,17	135.320,66	0,46%	-	-0,41%
Investimentos Estruturados	-	1.455.409,69	1.461.967,94	4,98%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.455.409,69	1.461.967,94	4,98%	-	0,45%
TOTAL	-	28.653.309,37	29.365.012,95			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			29.365.452,53	0,56		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		74,64	21.917.086,43			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		17,25	5.065.362,21	0,81	4.919.072.193,80	0,10
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,86	841.268,58	-1,65	1.040.926.627,96	0,08
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,58	2.520.201,53	0,72	4.542.033.919,19	0,06
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,14	42.361,14	0,19	3.147.997.721,72	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				29.365.452,53	0,56		
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			12,27	3.603.386,77	0,95	11.268.222.308,52	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			18,20	5.344.740,81	0,82	8.415.592.732,29	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			15,32	4.499.765,39	0,72	6.810.595.873,00	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			19,92	5.850.637,92			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,01	3.142,67	0,93	20.409.457.658,47	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			10,25	3.011.234,04	-0,68	715.801.285,43	0,42
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,66	2.836.261,21	0,85	4.036.357.184,84	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Subclasse Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)			0,46	135.320,66			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS			0,46	135.320,66	-0,41	66.118.795,31	0,20
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			4,98	1.461.967,94			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024		Rent. R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		(%)			
					29.365.452,53	0,56		
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			4,98	1.461.967,94	0,45		319.961.647,25	0,46
Total da Carteira (Resolução CMN)				29.365.012,95				
Saldo em Conta Corrente				439,58				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				29.365.452,53				
Renda Fixa			95,02	27.903.045,01				
Investimentos Estruturados			4,98	1.461.967,94				
Segmentos não enquadrados na CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2024	245,114581	2,92	4.150.011.328,50
A2410004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	297,801775	2,93	4.257.231.892,27
A2410005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2024	25.972,675863	2,94	5.053.148.133,47
A2410006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2024	714,411728	2,94	4.044.092.125,79
A2410008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2024	13.251,925874	2,92	3.969.914.053,22
A2410009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2024	11.619,870194	2,92	3.986.436.362,13
A2410010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	07/10/2024	24.733,576685	2,92	4.217.316.012,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2410011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2024	4.122,345965	2,92	4.230.964.671,78
A2410013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2024	284,798246	2,92	4.143.706.415,97
A2410014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2024	21.021,508771	2,93	4.218.890.699,87
A2410015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2024	622,378183	2,93	4.272.957.028,28
A2410016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2024	309,716023	2,93	4.201.556.316,95
A2410017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2024	2.073,844047	2,93	4.965.593.211,79
A2410018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2024	11.319,095844	2,93	5.267.510.865,16
A2410019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	26,086319	2,93	4.257.231.892,27
A2410020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2024	493,141447	2,94	4.269.006.847,22
A2410022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2024	2.480,834999	2,94	4.044.092.125,79
A2410023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2024	1,899369	2,92	3.882.391.916,13
A2410025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	09/10/2024	378,391358	2,92	4.150.011.328,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2410026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2024	198,317413	2,92	4.056.429.119,77
A2410028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2024	8.156,580719	2,93	4.272.957.028,28
A2410029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	13,296622	2,93	4.211.452.769,23
A2410031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	130,745068	2,93	4.257.231.892,27
A2410033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2024	28.596,545489	2,93	4.272.957.028,28
A2410034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2024	136.141,308819	2,94	4.044.092.125,79
A2410037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2024	5.116,972174	2,92	4.150.011.328,50
A2410038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	1.301,164082	2,93	4.211.452.769,23

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2024	4.105,771883	2,92	4.150.011.328,50
A2410002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2024	102,615126	2,92	4.056.429.119,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2024	3,417084	2,92	4.056.429.119,77
A2410007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2024	20.421,196323	2,94	4.044.092.125,79
A2410012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2024	1.026,442971	2,92	4.150.011.328,50
A2410021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2024	68.096,259009	2,94	5.053.148.133,47
A2410024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2024	58,283909	2,92	3.882.391.916,13
A2410027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2024	3.249,478995	2,92	4.056.429.119,77
A2410030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	477,927366	2,93	4.211.452.769,23
A2410032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	2.044,382389	2,93	4.257.231.892,27
A2410035	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2024	240,577698	3,33	20.388.500.949,56
A2410036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	10.188,295825	3,34	20.626.352.125,46

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 878.467,80

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 327.179,99

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
***.374.03*-**	DOUGLAS DE SOUZA	15/02/2022
***.817.72*-**	MARCELO JURACI DA SILVA	15/02/2022
***.370.02*-**	KATIUSCIA POLESI SENA	15/02/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
***.242.09*-**	Zelinda Pereira Alves da Silva	05/04/2022
***.426.13*-**	AURICELIA DA SILVA	05/04/2022
***.710.94*-**	CRISOGONO DUTRA SILVA	05/04/2022
***.060.81*-**	ELIANE NUNES MAFRA DA SILVA	05/04/2022
***.658.97*-**	EVANUSA DE OLIVEIRA	05/04/2022
***.422.70*-**	MARIA RIBEIRO PIMENTEL	05/04/2022
***.189.88*-**	JOSE CARLOS DOS SANTOS	21/11/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
***.060.81*-**	ELIANE NUNES MAFRA DA SILVA	05/04/2022
***.426.13*-**	AURICELIA DA SILVA	05/04/2022
***.710.94*-**	CRISOGONO DUTRA SILVA	05/04/2022
***.242.09*-**	Zelinda Pereira Alves da Silva	05/04/2022
***.189.88*-**	JOSE CARLOS DOS SANTOS	21/11/2022
***.422.70*-**	MARIA RIBEIRO PIMENTEL	05/04/2022
***.658.97*-**	EVANUSA DE OLIVEIRA	05/04/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
***.817.728**-**	MARCELO JURACI DA SILVA	Gestor de Recursos	28/11/2024 12:49:30
***.817.728**-**	MARCELO JURACI DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	28/11/2024 12:49:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1574839&crc=0AEDD06E>, informando o **Código Verificador: 1574839** e o **Código CRC: 0AEDD06E**.