

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.263.116/0001-37 - Altamira **UF:** PA **Competência:** 10/2023

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 249.356.972-53 - Claudiomiro Gomes da Silva

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ALTAMIRA

Representante Legal da Unidade Gestora:

807.289.012-34 - ALAN DE FIGUEIREDO UCHOA

Gestor de Recursos: 807.289.012-34 - ALAN DE FIGUEIREDO UCHOA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
Renda Fixa	40.152.988,37	44.798.581,19	43.677.206,35	80,91%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	22.869.863,75	31.767.096,19	31.891.857,84	59,08%	39,45%	0,39%
Operações compromissadas - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, II	0,02	0,02	0,02	0,00%	0,00%	0,00%

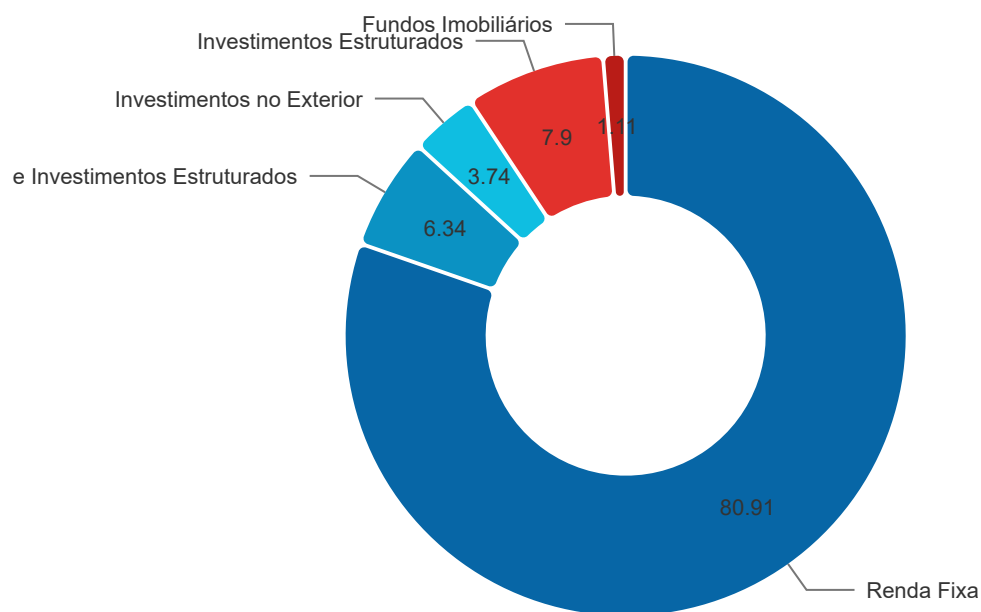
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	16.824.777,40	12.684.744,05	11.534.912,17	21,37%	-31,44%	-9,06%
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	458.347,20	346.740,93	250.436,31	0,46%	-45,36%	-27,77%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.968.757,85	3.487.775,25	3.421.672,23	6,34%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.968.757,85	3.487.775,25	3.421.672,23	6,34%	15,26%	-1,90%
Investimentos no Exterior	1.870.011,13	2.054.625,82	2.020.527,23	3,74%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.870.011,13	2.054.625,82	2.020.527,23	3,74%	8,05%	-1,66%
Investimentos Estruturados	3.717.662,57	5.615.789,00	4.267.116,66	7,90%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.717.662,57	5.615.789,00	4.267.116,66	7,90%	14,78%	-24,02%
Fundos Imobiliários	598.778,33	598.778,33	598.778,33	1,11%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	598.778,33	598.778,33	598.778,33	1,11%	0,00%	0,00%
TOTAL	49.308.198,24	56.555.549,59	53.985.300,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 9,75%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			54.066.195,23	9,75		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,08	31.891.857,84			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,26	1.219.094,28	2,25	3.620.971.555,98	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,46	2.407.333,00	4,45	7.787.487.970,57	0,03

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			54.066.195,23	9,75		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.179.042.508,92	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,88	6.952.228,19	12,87	5.824.441.376,72	0,12
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,55	10.014.628,14	18,55	5.052.854.726,15	0,20
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		12,76	6.890.658,38	12,76	7.795.296.699,71	0,09
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,64	4.122.368,47	7,63	5.252.934.178,04	0,08
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,53	285.547,38	0,52	189.283.940,27	0,15
Operações compromissadas - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, II - (5,00%)		0,00	0,02			
171499		0,00	0,01	0,00		
171293		0,00	0,01	0,00		

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			54.066.195,23	9,75		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,37	11.534.912,17			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	3.689.670.141,46	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		10,75	5.801.014,80	10,74	14.076.402.461,33	0,04
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	189.283.940,27	0,00
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,06	31.988,32	0,05	19.812.563.529,21	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		0,00	0,00	0,00	15.296.039.303,73	0,00
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		5,12	2.761.876,87	5,11	560.834.418,92	0,49

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			54.066.195,23	9,75		
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		1,07	577.154,56	1,06	723.610.534,87	0,08
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		4,38	2.362.877,63	4,37	502.816.901,55	0,47
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b - (60,00%)		0,46	250.436,31			
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,46	250.436,31	0,46	1.074.782,44	23,30
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,34	3.421.672,23			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,55	2.456.181,72	4,54	1.089.375.893,71	0,23
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		1,16	628.033,45	1,16	77.295.725,23	0,81
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,63	337.457,07	0,62	304.301.314,16	0,11

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			54.066.195,23	9,75		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,74	2.020.527,23			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,74	2.020.527,23	3,74	607.119.682,04	0,33
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,90	4.267.116,66			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISSETORIAL		0,64	344.096,78	0,63	13.398.622,14	2,57
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,09	1.128.372,13	2,09	180.109.388,41	0,63
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,96	1.059.877,82	1,96	114.510.305,81	0,93
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,21	1.734.769,92	3,21	1.378.652.401,38	0,13
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,11	598.778,33			

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			54.066.195,23	9,75		
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,11	598.778,33	1,10	94.500.954,33	0,63
Total da Carteira (Resolução CMN)			53.985.300,89			
Saldo em Conta Corrente			80.894,34			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			54.066.195,23			
Renda Fixa	80,91		43.677.206,35			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,34		3.421.672,23			
Investimentos no Exterior	3,74		2.020.527,23			
Investimentos Estruturados	7,90		4.267.116,66			
Fundos Imobiliários	1,11		598.778,33			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310009	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/10/2023	96.948,313767	2,95	189.283.940,27

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	05/10/2023	2.987,854828	2,66	3.684.915.501,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2310002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2023	22.406,242331	2,67	4.036.004.683,27
A2310006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2023	671,087417	2,98	15.320.127.208,73
A2310007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2023	29.304,783592	2,98	15.320.127.208,73
A2310008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2023	121.916,912274	3,00	15.517.612.015,41
A2310003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/10/2023	14.304,468083	4,89	14.023.823.842,79
A2310004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/10/2023	63.288,153721	4,90	13.927.338.748,71
A2310005	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	31/10/2023	96.948,313767	2,95	189.283.940,27
A2310000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE	26/10/2023	34.123,222382	3,46	7.055.111.071,09

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 285.547,38

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.306.963,37

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
807.289.012-34	ALAN DE FIGUEIREDO UCHOA	19/10/2021
007.314.812-16	Gustavo dos Santos Mafra	19/10/2021
043.771.451-93	WILLANMAN VENTURA DA SILVA	19/10/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
109.217.372-20	FRANCISCO DE ASSIS DA CUNHA	11/08/2021
595.811.742-49	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MAUÉS	11/08/2021
146.384.522-72	MARIA ROSELMA SILVA DE MOURA	11/08/2021
249.322.562-72	ZILDA ARAUJO SANTOS	11/08/2021
278.925.142-87	CLEONICE DO SOCORRO MENEZES DE MELLO	11/08/2021
782.589.952-00	MADSON MENEZES DE OLIVEIRA	11/08/2021
395.377.142-68	JUSTINO DA SILVA BEQUIMAN	10/11/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
251.138.362-49	MERYS DA SILVA ARAÚJO	02/08/2022
300.101.102-59	OLAVO TEIXEIRA ALVES NETO	02/08/2022
942.308.462-15	POLYANA DE ASSIS PEREIRA	02/08/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
423.304.832-87	JOSÉ KLEWTON FERREIRA SARAIVA	02/08/2022
366.879.792-72	CECÍLIA MARIA NASCIMENTO BATISTA	02/08/2022
365.989.922-49	FRANCILENE DE MENEZES SILVA	02/08/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
807.289.012-34	ALAN DE FIGUEIREDO UCHOA	Gestor de Recursos	18/12/2023 09:55:13
807.289.012-34	ALAN DE FIGUEIREDO UCHOA	Representante da Unidade Gestora	18/12/2023 09:55:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1004179&crc=68DEB924>, informando o **Código Verificador: 1004179** e o **Código CRC: 68DEB924**.