



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.943.030/0001-55 - Boa Vista **UF:** RR **Competência:** 1/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I

Representante Legal do Ente: 508.596.922-72 - ARTHUR HENRIQUE BRANDAO MACHADO

Unidade Gestora:

Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Boa Vista-PRESSEM

Representante Legal da Unidade Gestora: 696.810.822-49 - KLEITON DA SILVA PINHEIRO

Gestor de Recursos: 660.652.242-00 - ANNA CAROLINA VIEIRA DE SIQUEIRA E SILVA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	780.112.429,69	976.885.097,55	992.272.702,92	82,04%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	494.304.872,59	587.220.865,89	590.879.844,19	48,86%	19,54%	0,62%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	273.086.448,75	375.587.791,07	387.189.223,21	32,01%	41,78%	3,09%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	12.721.108,35	14.076.440,60	14.203.635,52	1,17%	11,65%	0,90%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	148.468.025,47	135.539.957,23	129.197.814,20	10,68%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	148.468.025,47	135.539.957,23	129.197.814,20	10,68%	-12,98%	-4,68%
Investimentos no Exterior	41.460.471,22	48.076.209,39	50.162.261,63	4,15%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	41.460.471,22	48.076.209,39	50.162.261,63	4,15%	20,99%	4,34%
Investimentos Estruturados	31.695.843,68	37.350.013,72	37.798.563,71	3,13%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	31.695.843,68	37.350.013,72	37.798.563,71	3,13%	19,25%	1,20%
	1.001.736.770,06	1.197.851.277,90	1.209.431.342,45			

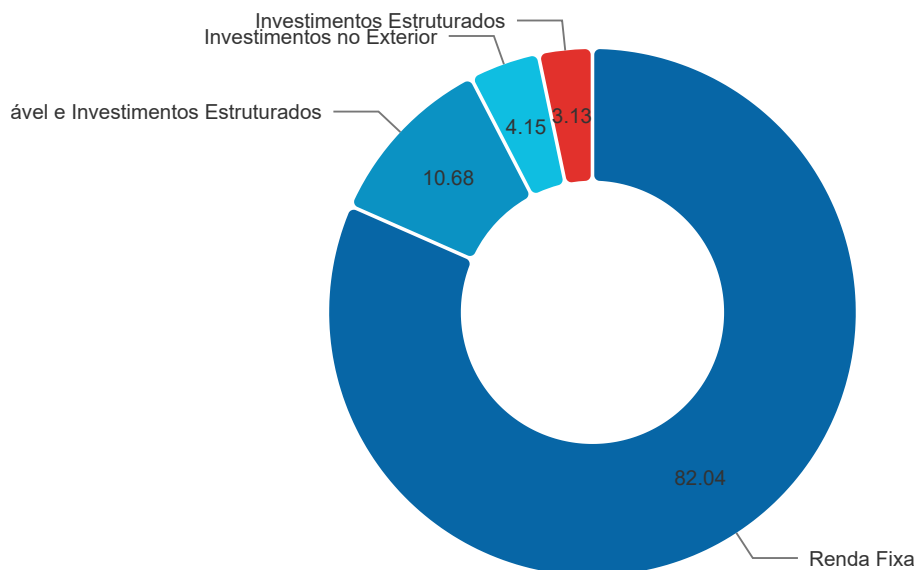
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,22%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.209.431.342,66	0,22		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		48,86	590.879.844,19			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,61	19.460.048,08	0,86	7.961.364.534,06	0,24
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,01	170.409,68	0,96	40.259.571.835,64	0,00
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,94	11.343.972,46	0,55	141.322.751,69	8,03
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,38	4.652.654,77	0,55	223.901.368,42	2,08
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,58	7.040.239,82	0,87	908.439.964,55	0,77
03/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,83	10.028.848,55	-1,45	1.446.793.477,31	0,69

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.209.431.342,66	0,22		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,53	78.946.659,96	-0,48	5.251.127.483,30	1,50
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,53	6.398.247,52	0,66	1.001.920.699,80	0,64
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,66	20.089.410,38	0,65	5.336.453.186,66	0,38
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,49	5.958.219,27	1,10	225.417.459,46	2,64
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,20	2.396.179,55	1,11	1.871.533.642,91	0,13
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,94	11.393.617,20	0,58	1.608.068.056,62	0,71
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,37	40.813.785,31	-1,51	1.616.605.994,98	2,52
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,06	109.549.138,03	0,66	5.294.436.148,21	2,07
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,56	18.807.105,76	0,65	4.127.932.079,70	0,46
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,35	125.142.422,94	0,71	5.834.557.206,92	2,14
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,10	1.179.475,75	0,94	51.093.217,54	2,31
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE INVESTIMENTO		4,37	52.849.466,96	0,84	6.413.203.187,61	0,82



Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.209.431.342,66	0,22		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,01	387.189.223,21			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,79	9.593.727,88	0,47	2.310.441.680,03	0,42
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,70	8.509.925,68	1,10	3.636.582.212,27	0,23
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,22	220.307.686,95	0,96	16.400.080.186,89	1,34
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,27	39.588.209,92	0,88	4.198.417.498,27	0,94
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1,17	14.154.303,75	0,32	330.883.273,79	4,28
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,57	31.109.832,04	1,08	9.205.921.475,18	0,34
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		0,00	48.142,56	1,04	2.799.993.446,09	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		5,28	63.877.394,42	1,00	15.073.540.268,85	0,42
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,17	14.203.635,52			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,17	14.203.635,52	0,90	307.373.545,69	4,62
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,68	129.197.814,20			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		4,90	59.250.058,75	-4,55	747.907.484,79	7,92
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,37	4.522.884,74	-6,24	147.479.138,82	3,07
29/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX		0,12	1.476.450,48	-6,18	183.554.894,03	0,80

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.209.431.342,66	0,22		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	3.691.354,46	-2,28	1.251.206.665,79	0,30
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,15	13.958.347,47	-4,14	627.872.691,75	2,22
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		1,18	14.323.341,77	-4,13	687.126.381,98	2,08
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,05	636.092,89	-4,24	258.077.648,10	0,25
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,08	13.079.958,63	-6,46	1.389.991.382,67	0,94
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,51	18.259.325,02	-4,56	839.543.596,88	2,17
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,15	50.162.261,63			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,93	35.429.527,97	4,24	672.952.999,06	5,26
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,22	14.732.733,66	4,56	2.108.221.544,73	0,70
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,13	37.798.563,71			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,50	18.161.452,12	1,68	1.668.294.580,56	1,09
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,62	19.637.111,58	0,75	332.308.513,57	5,91

Total da Carteira (Resolução CMN)

1.209.431.342,66

Saldo em Conta Corrente

0,00

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 5944E079

Saldo em Conta Corrente

0,00



Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.209.431.342,66	0,22		
Total Geral da Carteira			1.209.431.342,66			
	Renda Fixa	82,04	992.272.702,92			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	10,68	129.197.814,20			
	Investimentos no Exterior	4,15	50.162.261,63			
	Investimentos Estruturados	3,13	37.798.563,71			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2024	132,8987899	2,72	4.132.456.046,80
A2401005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2024	2.863.415,296	2,72	3.946.592.299,93
A2401006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2024	77,28745313	2,72	4.047.163.701,09
A2401007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2024	1.216.585,965	2,72	4.233.869.168,97
A2401008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2024	520.562,5288	2,73	4.313.632.797,76
A2401009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2024	180,0572634	2,74	4.227.920.666,04
A2401010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2024	334,112193	2,74	4.233.267.921,38
A2401012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2024	83.822,104	2,74	4.332.230.010,85
A2401013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2024	307,2049178	2,74	5.002.553.371,16
A2401003	50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO	02/01/2024	1.464.487,639	1,02	140.595.310,17



Resgate

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

VERIFIQUE A AUTENTICIDADE DESTA DOCUMENTO EM <https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx> INFORMANDO O CODIGO: 5944E079

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2024	1.191.725,28	2,74	4.233.267.921,38
A2401014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2024	1.750,174967	2,74	4.540.421.742,60
A2401015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2024	25,96461558	2,74	4.130.943.227,58
A2401016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	558,6764441	2,74	4.198.417.498,27
A2401000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/01/2024	56,06058849	3,53	7.835.926.910,01
A2401001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/01/2024	3.502,452802	3,54	8.009.909.409,33
A2401002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/01/2024	24.320,07855	3,55	8.054.514.162,89
A2401017	02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	02/01/2024	5.972,189739	251,16	2.801.356.926,41

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.260.323,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.867.729,31

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
603.879.552-91	Cinara Castro Pontes	21/08/2023
828.136.802-06	GISLAYNE MATOS KLEIN	14/03/2023
660.652.242-00	ANNA CAROLINA VIEIRA DE SIQUEIRA E SILVA	17/01/2020
391.561.765-20	MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA	17/01/2020
727.216.182-53	Cadson Igo Ramos Barata	17/01/2020
031.160.502-87	Raimundo Castello Branco	17/01/2020



io Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
225.858.932-00	Agenor Pereira	04/01/2020
391.561.765-20	MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA	04/01/2020
074.765.582-00	Flor de Maria Bermeo de Souza	04/01/2020
022.101.342-34	Liege Maria Barros de Aquino	21/12/2017
590.747.442-49	Celly Socorro de Souza Rocha	04/01/2020
381.935.072-15	Nilce Gomes de Oliveira	21/12/2017
517.258.432-34	Lincoln Oliveira da Silva	01/01/2021
696.810.822-49	KLEITON DA SILVA PINHEIRO	26/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
660.652.242-00	ANNA CAROLINA VIEIRA DE SIQUEIRA E SILVA	Gestor de Recursos	29/02/2024 14:51:37
696.810.822-49	KLEITON DA SILVA PINHEIRO	Representante da Unidade Gestora	29/02/2024 14:40:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1110425&crc=120B12E3>, informando o **Código Verificador: 1110425** e o **Código CRC: 120B12E3**.