



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: 15.024.029/0001-80 - São José dos Quatro Marcos **UF:** MT **Competência:** 10/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 651.004.501-00 - JAMIS SILVA BOLANDIN

Unidade Gestora:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Representante Legal da Unidade Gestora: 793.762.581-34 - MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

Gestor de Recursos: 793.762.581-34 - MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

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	-	57.938.452,38	58.374.570,49	94,15%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	50.040.617,68	50.105.276,02	80,81%	-	0,13%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	7.897.834,70	8.269.294,47	13,34%	-	4,70%
Renda Variável	-	2.951.099,03	2.954.419,80	4,77%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.282.153,50	2.245.883,86	3,62%	-	-1,59%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III	-	668.945,53	708.535,94	1,14%	-	5,92%
Investimentos Estruturados	-	674.347,49	672.060,08	1,08%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	674.347,49	672.060,08	1,08%	-	-0,34%

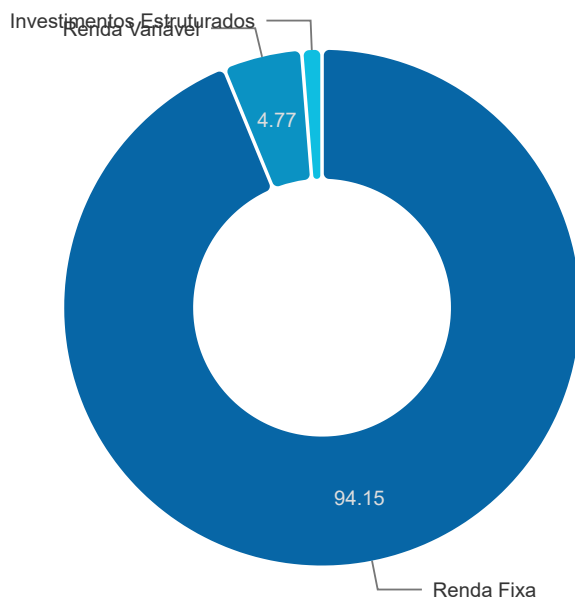
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	61.563.898,90	62.001.050,37			

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

Rentabilidade no Mês: 0,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				62.002.545,43	0,21		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			80,81	50.105.276,02			
49.963.803/0001-30 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO			14,13	8.757.761,89	-0,78	8.757.761,89	100,00
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			19,15	11.875.923,37	0,35	857.132.199,59	1,39
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,65	1.025.719,13	0,81	4.919.072.193,80	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,64	3.498.196,78	0,19	3.147.997.721,72	0,11
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE			5,91	3.661.691,34	0,72	4.542.033.919,19	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				62.002.545,43	0,21		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			2,71	1.677.738,68	-0,67	4.070.369.176,30	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			7,40	4.587.261,65	0,70	6.810.595.873,00	0,07
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			2,22	1.376.656,75	0,83	8.121.204.821,20	0,02
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP							
			8,19	5.080.945,17	-0,69	515.873.865,53	0,98
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			3,34	2.069.642,91	0,91	11.268.222.308,52	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			10,47	6.493.738,35	0,82	8.415.592.732,29	0,08
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			13,34	8.269.294,47			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO							
			2,84	1.758.931,62	-0,68	715.801.285,43	0,25
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,82	511.423,74	0,93	20.409.457.658,47	0,00
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1							
			2,26	1.400.044,55	0,84	932.586.440,90	0,15
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA							
			7,42	4.598.894,56	0,85	4.036.357.184,84	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				62.002.545,43	0,21		
FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,62	2.245.883,86			
30.518.554/0001-46 - BB AÇÕES PETROBRAS I			1,19	737.559,86	-0,58	735.867.800,18	0,10
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,65	1.023.082,62	-2,34	139.685.753,16	0,73
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,78	485.241,38	-1,52	562.757.528,10	0,09
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,14	708.535,94			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1,14	708.535,94	5,92	2.836.421.099,25	0,02
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,08	672.060,08			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,08	672.060,08	-0,34	2.064.997.259,47	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				62.001.050,37			
Saldo em Conta Corrente				1.495,06			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				62.002.545,43			
Renda Fixa			94,15	58.374.570,49			
Renda Variável			4,77	2.954.419,80			
Investimentos Estruturados			1,08	672.060,08			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	29/10/2024	8.254,849829	2,94	5.053.148.133,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2410006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2024	4.994,830619	2,94	4.044.092.125,79
A2410007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2024	291.082,948245	2,94	4.036.357.184,84
A2410013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2024	3.195,288954	2,92	4.217.316.012,37

APRs de Resgate

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	01/10/2024	192,408675	2,92	3.919.365.664,78
A2410001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2024	926,043335	2,93	4.274.489.720,58
A2410002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2024	163.616,39457	2,93	5.267.510.865,16
A2410003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	29.892,277836	2,93	4.257.231.892,27
A2410004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2024	23,977198	2,93	4.257.231.892,27
A2410008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2024	4,110768	2,92	3.986.436.362,13
A2410009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2024	49,581867	2,92	4.143.706.415,97
A2410010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2024	61,378124	2,93	4.965.593.211,79
A2410011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2024	4,091875	2,93	4.965.593.211,79
A2410012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	29/10/2024	11,698937	2,94	5.053.148.133,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2410014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2024	51,255309	2,93	4.274.489.720,58
A2410015	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/10/2024	121,922075	3,78	8.284.191.479,50
A2410016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/10/2024	396,981033	3,78	8.285.288.442,99
A2410017	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/10/2024	185,91945	3,78	8.285.288.442,99
A2410018	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/10/2024	1.132,624019	3,80	8.274.066.314,07
A2410019	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/10/2024	104,981358	3,80	8.241.421.689,09
A2410020	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/10/2024	2.909,170614	3,80	8.224.570.794,69
A2410021	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/10/2024	15,782119	3,80	8.224.570.794,69

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 903.810,31

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 590.090,71

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
793.762.581-34	MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR	30/08/2021
523.317.251-87	JAIRO DE LIMA SOUZA	30/08/2021
893.186.841-34	LUCIENE SOARES BONFIM RICCI	08/08/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
031.350.571-35	Wanderson Alves Libralão	30/08/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
523.317.251-87	JAIRO DE LIMA SOUZA	30/08/2021
460.404.041-91	Samuel Leandro Rosa	30/08/2021
021.477.861-44	MEIRIVÂMIA ALVES DE SOUZA	04/10/2022
915.265.901-15	Claudiney Alves Ribeiro	30/08/2021
327.996.401-68	ORDELICE DE CARVALHO	27/03/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
893.186.841-34	LUCIENE SOARES BONFIM RICCI	30/08/2021
886.866.201-91	CELIA DIAS RODRIGUES	30/08/2021
345.349.971-91	Pedro Rodrigues da Silva	30/08/2021
318.544.781-68	MARIA DO CARMO SILVA	30/08/2021
486.919.501-10	FATIMA ALMORONE DE AZEVEDO BOTELHO	30/08/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
793.762.581-34	MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR	Gestor de Recursos	27/11/2024 16:36:42
793.762.581-34	MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR	Representante da Unidade Gestora	27/11/2024 16:36:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1589222&crc=0BF4A0C7>, informando o **Código Verificador: 1589222** e o **Código CRC: 0BF4A0C7**.