



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.477.568/0001-59 - Borba **UF:** AM **Competência:** 3/2024 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 891.415.122-00 - SIMAO PEIXOTO LIMA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE BORBA

Representante Legal da Unidade Gestora: 613.712.702-87 - ROSEANE SILVA LIMA

Gestor de Recursos: 336.926.102-20 - LUIZ ROZINALDO DE LIMA GOES

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

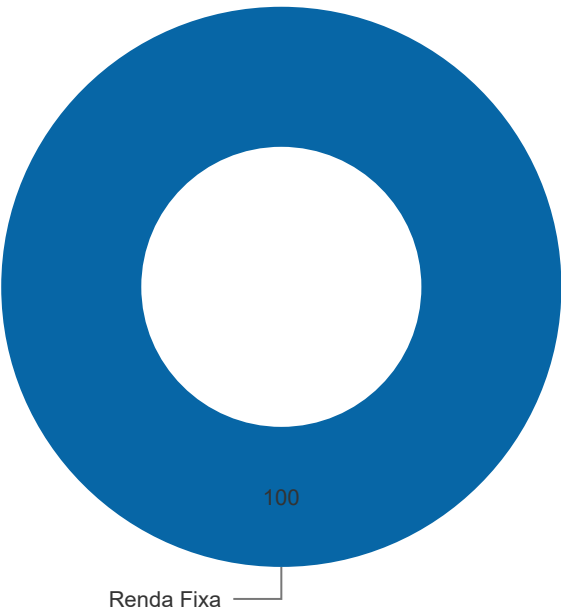
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	22.580.959,22	38.455.097,01	40.098.653,85	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	14.028.189,51	23.983.468,29	25.002.067,58	62,35%	78,23%	4,25%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.552.769,71	14.471.628,72	15.096.586,27	37,65%	76,51%	4,32%
TOTAL	22.580.959,22	38.455.097,01	40.098.653,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,80%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				40.113.100,50		0,80		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			62,35	25.002.067,58				
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,32	127.352,54	0,80	8.304.571.205,30	0,00	
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		15,53	6.226.326,39	0,80	8.612.056.482,37	0,07	
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		3,04	1.218.232,38	0,75	7.792.392.111,13	0,02	
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,56	627.492,30	0,06	5.029.824.301,86	0,01	
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		41,90	16.802.663,97	0,80	8.304.571.205,30	0,20	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			37,65	15.096.586,27				

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				40.113.100,50 0,80			
02.506.721/0001-01 - BB RENDA FIXA MASTER SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		10,67	4.277.318,95	0,79	21.634.570.588,70	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		6,70	2.684.911,81	0,79	13.231.140.496,66	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		4,96	1.989.856,62	0,87	16.216.695.874,70	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,55	220.577,88	0,85	16.860.564.075,44	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	Civil - Previdenciário		14,77	5.923.921,01	0,85	16.860.564.075,44	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			40.098.653,90				
Saldo em Conta Corrente			14.446,60				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			40.113.100,50				
Renda Fixa			100,00	40.098.653,85			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/03/2024	1.013,767952	3,59	8.176.184.568,38
A2403007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/03/2024	244.600,133975	3,61	8.238.418.940,27
A2403008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/03/2024	137,31359	3,60	8.288.946.050,43
A2403010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/03/2024	11.384,842038	3,61	8.238.418.940,27
A2403014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	7.045,460528	3,14	16.840.564.861,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	777,211096	3,12	17.058.664.542,02
A2403012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	151.369,711988	3,14	16.840.564.861,05
A2403013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2024	85,029845	3,13	17.194.504.539,13
A2403000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/03/2024	2.370,577849	3,45	8.877.652.591,77
A2403001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/03/2024	805,349507	5,47	12.845.596.119,49

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/03/2024	3.265,270702	3,59	8.176.184.568,38
A2403003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/03/2024	1.471,303026	3,61	8.336.034.080,80
A2403004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/03/2024	6.504,316279	3,61	8.304.571.205,30
A2403005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/03/2024	6.288,818848	3,59	8.115.074.353,17
A2403009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/03/2024	11.733,420092	3,59	8.115.074.353,17

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.441.371,45

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 105.203,67

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
336.926.102-20	LUIZ ROZINALDO DE LIMA GOES	12/09/2018
628.162.332-00	LUIZ ADRIANO CHAVES	12/09/2018
613.712.702-87	ROSEANE SILVA LIMA	12/09/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
406.653.642-53	ALESSANDRA DO SOCORRO DOS SANTOS FERREIRA	30/11/2020
055.215.302-82	JOSE MELO DE SOUZA	30/11/2020
015.729.422-66	MARIA ALAIDE OLIVEIRA DA PALMA	30/11/2020
344.778.962-04	ANTONIO JORGE PINHEIRO DA CRUZ	30/11/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
859.951.852-68	Antonia Francinayre de Souza da Costa	30/11/2022
651.416.362-91	ROSALIA MOREIRA DE CASTRO	30/11/2022
693.321.932-15	CRISTIANO PANTOJA COUTINHO	30/11/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
613.712.702-87	ROSEANE SILVA LIMA	Gestor de Recursos	11/04/2024 09:49:16
336.926.102-20	LUIZ ROZINALDO DE LIMA GOES	Gestor de Recursos	11/04/2024 09:48:15
613.712.702-87	ROSEANE SILVA LIMA	Representante da Unidade Gestora	11/04/2024 09:49:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1178020&crc=D16A1B95>, informando o **Código Verificador: 1178020** e o **Código CRC: D16A1B95**.