



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: 11.040.912/0001-03 - Trindade UF: PE Competência: 1/2024 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 032.647.624-55 - HELBE DA SILVA RODRIGUES NASCIMENTO

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES-FUMAP

Representante Legal da Unidade Gestora: 029.126.324-04 - JOSE PAULINO DE SOUSA NETO

Gestor de Recursos: 029.126.324-04 - JOSE PAULINO DE SOUSA NETO

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

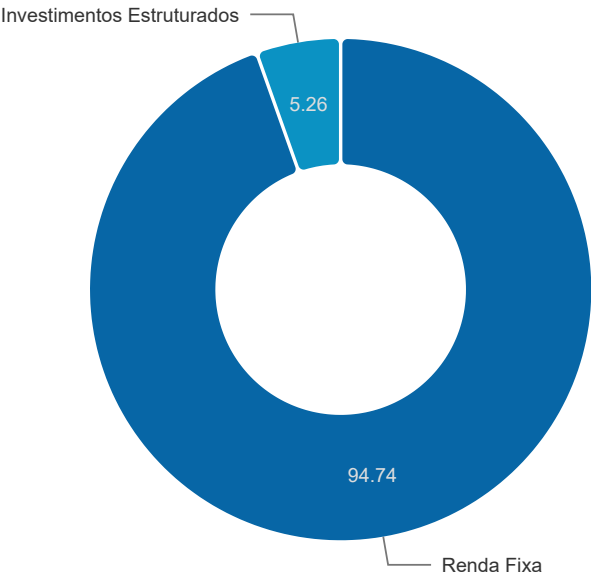
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	6.777.670,08	4.987.953,15	5.862.899,13	94,74%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	5.491.816,60	4.455.875,79	3.942.230,26	63,71%	-28,22%	-11,53%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.285.853,48	532.077,36	1.920.668,87	31,04%	49,37%	260,98%
Investimentos Estruturados	-	322.337,86	325.199,12	5,26%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	322.337,86	325.199,12	5,26%	-	0,89%
TOTAL	6.777.670,08	5.310.291,01	6.188.098,25			

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: 0,07%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				6.194.647,00	0,07		
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			63,71	3.942.230,26			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			28,12	1.739.935,78	0,35	4.127.932.079,70	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			16,70	1.033.416,88	0,00	6.413.203.187,61	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			11,16	690.335,41	0,00	7.961.364.534,06	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,73	478.542,19	-0,32	5.294.436.148,21	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				6.194.647,00	0,07		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			31,04	1.920.668,87			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			8,46	523.260,86	0,00	936.745.684,71	0,06
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,10	6.287,38	1,02	15.073.540.268,90	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			22,48	1.391.120,63	0,00	4.198.417.498,27	0,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			5,26	325.199,12			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,26	325.199,12	0,00	15.179.438.113,00	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				6.188.098,25			
Saldo em Conta Corrente				6.548,75			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				6.194.647,00			
Renda Fixa			94,74	5.862.899,13			
Investimentos Estruturados			5,26	325.199,12			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2024	1.122,17927	2,72	3.946.592.299,93
A2401004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2024	440,35792	2,73	4.183.424.550,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/01/2024	122.720,33938	2,73	4.272.580.404,72
A2401010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2024	198.851,17873	2,74	4.540.421.742,60
A2401012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	402.931,09475	2,74	4.198.417.498,27

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2024	566,4736	3,53	7.853.510.906,51
A2401001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/01/2024	153.289,76229	3,56	7.963.598.482,40
A2401003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2024	436,39105	2,72	4.054.273.867,49
A2401005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2024	20,58882	2,73	4.229.880.238,13
A2401007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2024	79,45896	2,73	4.313.632.797,76
A2401008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2024	20,54767	2,73	4.262.694.760,71
A2401009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2024	506,63772	2,74	5.002.553.371,16
A2401011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	30/01/2024	217.828,85673	2,74	4.130.943.227,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.989.462,10

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.147.150,32

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
021.123.664-08	EMANOELE DA SILVA BATISTA OLIVEIRA	15/10/2021
029.126.324-04	JOSE PAULINO DE SOUSA NETO	15/10/2021
993.587.784-15	ESTEILMA MENDES MACEDO	15/10/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
032.841.254-69	SILVANIA MARIA CARDOSO MIRANDA	13/06/2002
946.350.564-49	JOSELIA MARIA LEITE	13/06/2022
035.003.924-07	NAYARA SUILANE GOMES PEIXOTO DE CARVALHO	13/06/2022
936.720.204-00	JOSENILDA GOMES DE OLIVEIRA	13/06/2022
513.620.234-34	MARIA SALVANI DO NASCIMENTO	13/06/2022
680.082.104-78	MARIA DE LIMA SANTOS	13/06/2022
487.406.244-04	FRANCISCA IZABEL GALDINO	13/06/2022
277.459.704-82	ALDENICE ALVES DE ANDRADE	10/06/2021
511.472.624-20	EVA PIRES CANTARELLI	10/06/2021
061.717.224-21	VALDECI ANTONIO AMARAL FILHO	10/06/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
058.370.864-12	NEILDA DA SILVA COSTA	13/06/2022
024.007.194-89	JOSÉ CARLOS MATIAS DE OLIVEIRA	13/06/2022
046.212.574-20	REINALDO ALVES DA SILVA	13/06/2022
811.344.874-87	KLEBER DE SA FIGUEREDO	13/06/2022
028.358.424-62	EDIENE SOUZA DO NASCIMENTO	13/06/2022
749.463.904-72	EDCLEIDE EMILIA BARBOSA DA SILVA	13/06/2022
062.593.404-00	VALDECI LUIZ DA SILVA	13/06/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
681.314.704-82	ELIANE SILVA LANDIM LEITE	13/06/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
021.123.664-08	EMANOELE DA SILVA BATISTA OLIVEIRA	Gestor de Recursos	10/04/2024 09:56:19
029.126.324-04	JOSE PAULINO DE SOUSA NETO	Representante da Unidade Gestora	10/04/2024 09:51:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1173364&crc=A9F6C4DE>, informando o **Código Verificador: 1173364** e o **Código CRC: A9F6C4DE**.