



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: 7/2024 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

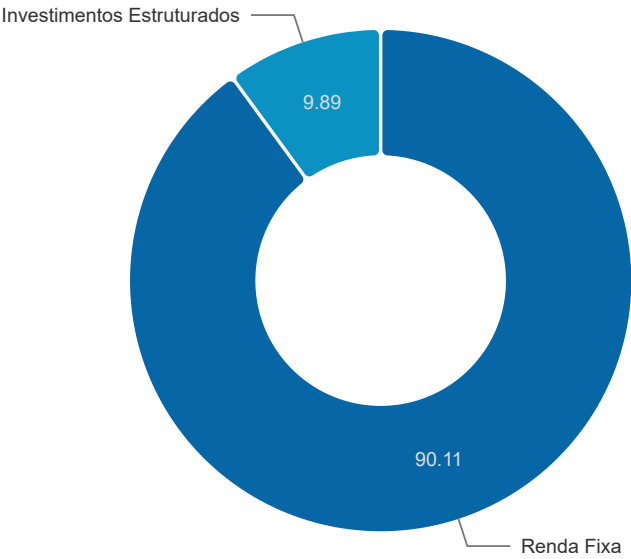
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	5.432.892,60	4.914.357,66	90,11%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	4.275.326,73	4.083.282,79	74,87%	-	-4,49%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.157.565,87	831.074,87	15,24%	-	-28,20%
Investimentos Estruturados	-	534.009,81	539.510,97	9,89%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	534.009,81	539.510,97	9,89%	-	1,03%
TOTAL	-	5.966.902,41	5.453.868,63			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				5.465.025,11	-0,00		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			74,87	4.083.282,79			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			31,56	1.721.220,44	0,00	8.157.420.248,33	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			12,82	699.336,64	-0,32	4.921.617.196,95	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			19,71	1.075.056,15	0,00	6.518.185.291,57	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			10,78	587.669,56	0,35	3.693.985.248,16	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				5.465.025,11	-0,00		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			15,24	831.074,87			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			15,20	828.930,13	0,00	3.802.123.463,62	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,04	2.144,74	1,02	16.238.092.008,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			9,89	539.510,97			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			6,18	336.902,19	0,00	12.152.015.892,30	0,00
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			3,71	202.608,78	0,00	1.223.070.830,33	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)				5.453.868,63			
Saldo em Conta Corrente				11.156,48			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				5.465.025,11			
Renda Fixa			90,11	4.914.357,66			
Investimentos Estruturados			9,89	539.510,97			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2024	3.785,42064	2,85	4.687.433.797,91
A2407005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	1.115,78723	2,86	4.722.690.109,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2024	81.640,57503	2,87	5.065.287.121,38
A2407009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	31.378,79228	2,87	3.971.164.632,03

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	109.827,28816	2,85	4.485.359.526,92
A2407002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	446,20981	2,85	4.485.359.526,92
A2407004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2024	4.263,85575	2,85	4.687.433.797,91
A2407006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2024	127,69966	2,86	4.319.161.024,02
A2407008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	8.914,47406	2,87	3.971.164.632,03
A2407010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	107.155,74208	2,87	3.802.123.463,62
A2407011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	4.238,27726	2,87	3.802.123.463,62
A2407000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/07/2024	63.090,16269	3,71	8.008.526.248,05

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 338.019,56**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 905.896,90****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
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	21/09/2024 11:26:19
029.126.324-04	JOSE PAULINO DE SOUSA NETO	Representante da Unidade Gestora	21/09/2024 11:26:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1454579&crc=05879BD4>, informando o **Código Verificador: 1454579** e o **Código CRC: 05879BD4**.