



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: 10/2024    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

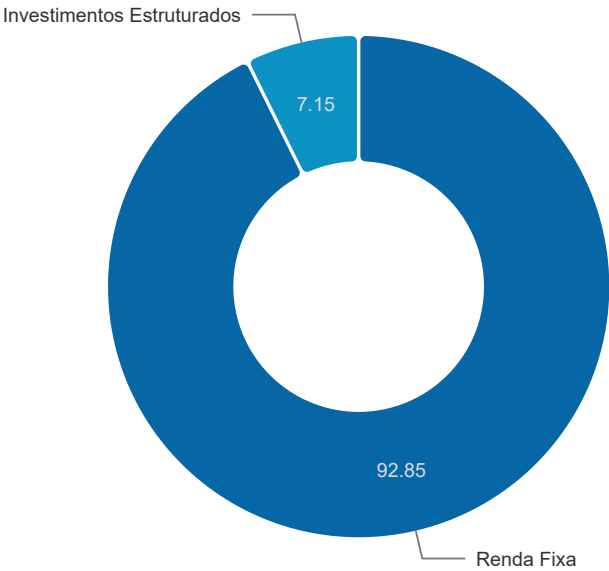
| Tipos de Ativo                                                             | 10/2023 (R\$) | 09/2024 (R\$) | 10/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| Renda Fixa                                                                 | -             | 4.787.256,73  | 4.477.938,27  | 92,85%     |             |             |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -             | 3.431.438,38  | 3.646.282,65  | 75,61%     | -           | 6,26%       |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | -             | 1.355.818,35  | 831.655,62    | 17,24%     | -           | -38,66%     |
| Investimentos Estruturados                                                 | -             | 342.111,50    | 344.732,62    | 7,15%      |             |             |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I                 | -             | 342.111,50    | 344.732,62    | 7,15%      | -           | 0,77%       |
| TOTAL                                                                      | -             | 5.129.368,23  | 4.822.670,89  |            |             |             |

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: 0,00%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                                   | Fundo<br>Constituído | Marcação | 10/2024<br>(%) | R\$          | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|--------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                         |                      |          |                | 4.832.009,81 | 0,00                |                             |         |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                                              |                      |          |                |              |                     |                             |         |
|                                                                                                                                         |                      |          | 75,61          | 3.646.282,65 |                     |                             |         |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO       |                      |          |                |              |                     |                             |         |
|                                                                                                                                         |                      |          | 23,80          | 1.147.861,04 | 0,00                | 8.415.592.732,29            | 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          |                      |          |                |              |                     |                             |         |
|                                                                                                                                         |                      |          | 14,74          | 710.694,10   | -0,32               | 4.542.033.919,19            | 0,02    |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      |          |                |              |                     |                             |         |
|                                                                                                                                         |                      |          | 12,39          | 597.608,51   | 0,00                | 6.119.978.979,94            | 0,01    |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                          |                      |          |                |              |                     |                             |         |
|                                                                                                                                         |                      |          | 14,40          | 694.499,55   | 0,35                | 3.147.997.721,72            | 0,02    |

| Ativo                                                                                                                                                        | Fundo<br>Constituído | Marcação | 10/2024<br>(%) | Rent.        |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------------|--------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                              |                      |          |                | R\$          | Mês<br>(%) |                             |         |
|                                                                                                                                                              |                      |          |                | 4.832.009,81 | 0,00       |                             |         |
| 04.857.834/0001-79 - BB SELIC<br>FIC RENDA FIXA LP                                                                                                           |                      |          | 10,28          | 495.619,45   | 0,00       | 11.904.285.539,20           | 0,00    |
| Fundo/Classe de Investimento<br>em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,<br>III, a                                                                                   |                      |          | 17,24          | 831.655,62   |            |                             |         |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      |          | 14,74          | 710.662,56   | 0,00       | 20.409.457.658,50           | 0,00    |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO CAIXA<br>BRASIL RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO                                                   |                      |          | 0,05           | 2.202,08     | 1,02       | 19.218.803.160,80           | 0,00    |
| 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO<br>RENDA FIXA SIMPLES FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                      |                      |          | 2,46           | 118.790,98   | 0,00       | 4.036.357.184,84            | 0,00    |
| Fundo/Classe de Investimento<br>Multimercado FIM - Art. 10, I -<br>(10,00%)                                                                                  |                      |          | 7,15           | 344.732,62   |            |                             |         |
| 05.962.491/0001-75 - BB<br>Multimercado Macro LP Fundo<br>de Investimento em Cotas de<br>Fundos de Investimento                                              |                      |          | 0,00           | 0,00         | 0,00       | 1.109.821.754,49            | 0,00    |
| 06.015.368/0001-00 - BB<br>MULTIMERCADO LP JUROS E<br>MOEDAS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO                                  |                      |          | 7,15           | 344.732,62   | 0,00       | 10.840.726.544,20           | 0,00    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                                                            |                      |          |                | 4.822.670,89 |            |                             |         |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                                                      |                      |          |                | 9.338,92     |            |                             |         |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                                                      |                      |          |                | 0,00         |            |                             |         |
| Total Geral da Carteira                                                                                                                                      |                      |          |                | 4.832.009,81 |            |                             |         |
| Renda Fixa                                                                                                                                                   |                      |          | 92,85          | 4.477.938,27 |            |                             |         |
| Investimentos Estruturados                                                                                                                                   |                      |          | 7,15           | 344.732,62   |            |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                                                                             |                      |          |                |              |            |                             |         |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                                                 | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| <a href="#">A2410006</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 10/10/2024 | 1.089,65634   | 2,92                | 4.056.429.119,77    |
| <a href="#">A2410010</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                      | 30/10/2024 | 347.492,00835 | 2,94                | 4.044.092.125,79    |
| <a href="#">A2410001</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO             | 31/10/2024 | 131.412,81515 | 3,80                | 8.415.592.732,29    |
| <a href="#">A2410003</a> | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO                                                | 31/10/2024 | 12.712,76457  | 7,87                | 3.147.997.721,72    |
| <a href="#">A2410013</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/10/2024 | 212.606,00611 | 3,31                | 20.162.642.140,30   |
| <a href="#">A2410014</a> | 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP                                                                                               | 02/10/2024 | 80.055,52702  | 8,74                | 11.700.688.562,40   |
| <a href="#">A2410016</a> | 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP                                                                                               | 31/10/2024 | 34.026,38355  | 8,82                | 11.904.285.539,20   |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2410004</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/10/2024 | 106.342,80992 | 2,92                | 3.919.365.664,78       |
| <a href="#">A2410005</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/10/2024 | 239.992,56816 | 2,92                | 3.882.391.916,13       |
| <a href="#">A2410007</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/10/2024 | 574,5571      | 2,93                | 4.201.556.316,95       |
| <a href="#">A2410008</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21/10/2024 | 218,39528     | 2,93                | 4.329.039.433,41       |
| <a href="#">A2410009</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE                                                 | 30/10/2024 | 9.099,88929   | 2,94                | 4.044.092.125,79       |

| APR                      | Identificação                                                                                                                           | Operação   | Quantidade    | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------------------|
|                          | INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                                                         |            |               |                     |                        |
| <a href="#">A2410011</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 31/10/2024 | 348.329,06989 | 2,94                | 4.036.357.184,84       |
| <a href="#">A2410012</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO                | 31/10/2024 | 68.045,09614  | 2,94                | 4.036.357.184,84       |
| <a href="#">A2410000</a> | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO       | 30/10/2024 | 105.167,60441 | 3,80                | 8.184.999.127,34       |
| <a href="#">A2410002</a> | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/10/2024 | 347.701,18398 | 1,44                | 6.159.352.452,63       |
| <a href="#">A2410015</a> | 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP                                                                                         | 30/10/2024 | 57.868,11878  | 8,81                | 11.897.239.088,00      |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.328.553,18**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.672.937,83**

### 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         |

| CPF            | Nome                         | Início de Vigência |
|----------------|------------------------------|--------------------|
| 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               | 30/11/2024 14:09:28 |
| 029.126.324-04 | JOSE PAULINO DE SOUSA NETO         | Representante da Unidade Gestora | 30/11/2024 14:10:01 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1591105&crc=22958C20>, informando o **Código Verificador: 1591105** e o **Código CRC: 22958C20**.