



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: 11/2024 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: 021.123.664-08 - EMANOELE DA SILVA BATISTA OLIVEIRA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

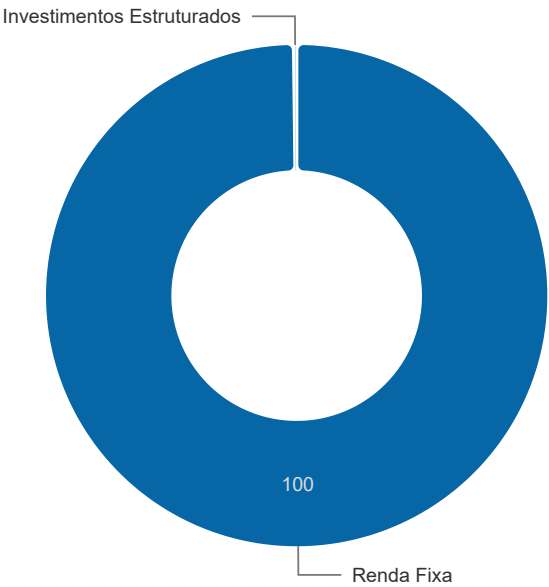
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	4.477.938,27	4.940.652,64	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	3.646.282,65	3.104.074,00	62,83%	-	-14,87%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	831.655,62	1.836.578,64	37,17%	-	120,83%
Investimentos Estruturados	-	344.732,62	0,00			
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	344.732,62	0,00		-	-100,00%
TOTAL	-	4.822.670,89	4.940.652,64			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.946.073,39	0,00		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			62,83	3.104.074,00			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			8,84	436.589,31	0,35	2.855.158.284,19	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			8,37	413.555,90	-0,32	4.493.540.008,81	0,01
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP			10,11	499.487,70	0,00	11.878.246.503,30	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			12,15	600.327,11	0,00	5.659.641.883,51	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS			23,36	1.154.113,98	0,00	8.272.095.859,24	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				4.946.073,39	0,00		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			37,17	1.836.578,64			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,50	716.391,55	0,00	19.993.814.988,50	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,04	2.219,90	1,02	19.373.615.271,50	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			22,63	1.117.967,19	0,00	4.217.186.353,15	0,03
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			0,00	0,00			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	10.399.284.439,70	0,00
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			0,00	0,00	0,00	959.134.639,99	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				4.940.652,64			
Saldo em Conta Corrente				5.420,75			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				4.946.073,39			
Renda Fixa			100,00	4.940.652,64			
Investimentos Estruturados			0,00	0,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2024	1.081,45444	2,95	3.937.693.121,29
A2411007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	229,45525	2,95	4.549.430.252,83
A2411008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	312.986,26964	2,96	5.791.610.380,82
A2411010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	356.368,76571	2,96	4.217.186.353,15

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2024	667,9800316357	2,95	4.549.430.252,83
A2411001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	3.650,8284053493	2,96	5.791.610.380,82
A2411005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	9.034,6894678548	2,96	4.410.596.385,20
A2411009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2024	320.095,59841	2,96	4.410.596.385,20
A2411003	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/11/2024	32.486,0045634278	7,86	2.875.347.433,74
A2411002	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5	27/11/2024	10.691,5268100827	28,06	4.494.691.393,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2411004	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	66.591,168192579	5,20	10.513.712.311,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.984.765,85

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.888.482,95

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
680.082.104-78	MARIA DE LIMA SANTOS	10/06/2021
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	31/12/2024 10:53:27
029.126.324-04	JOSE PAULINO DE SOUSA NETO	Representante da Unidade Gestora	31/12/2024 10:54:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1651828&crc=97D5D821>, informando o **Código Verificador: 1651828** e o **Código CRC: 97D5D821**.