



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:** 2/2024 **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

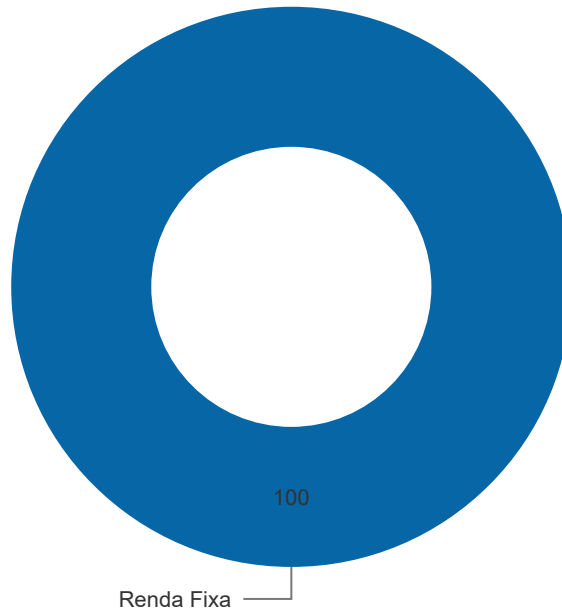
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	22.135.537,75	37.216.792,88	38.455.097,01	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	13.751.534,36	23.223.537,99	23.983.468,29	62,37%	74,41%	3,27%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.384.003,39	13.993.254,89	14.471.628,72	37,63%	72,61%	3,42%
<b>TOTAL</b>	<b>22.135.537,75</b>	<b>37.216.792,88</b>	<b>38.455.097,01</b>			

#### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,75%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>38.469.970,37</b>	<b>0,75</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			62,37	23.983.468,29			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro		0,33	127.587,15	0,74	8.089.813.404,09	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		41,22	15.850.647,28	0,74	8.089.813.404,09	0,20
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		3,14	1.209.131,37	0,57	7.766.523.482,49	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,63	627.137,19	0,53	5.024.622.442,53	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		16,04	6.168.965,30	0,74	8.662.829.991,66	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			37,63	14.471.628,72			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>38.469.970,37</b>	<b>0,75</b>		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		5,13	1.972.724,42	0,82	16.385.434.228,67	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		6,92	2.659.360,47	0,78	13.568.473.477,14	0,02
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		14,04	5.399.223,65	0,80	17.003.081.830,78	0,03
02.506.721/0001-01 - BB RENDA FIXA MASTER SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		11,04	4.243.572,74	0,76	22.005.566.971,20	0,02
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		0,51	196.747,44	0,80	17.003.081.830,78	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>38.455.097,07</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>14.873,30</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>38.469.970,37</b>			
			<b>Renda Fixa</b>	<b>100,00</b>	<b>38.455.097,01</b>		

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402011</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/02/2024	727,095141	3,57	8.085.994.356,10
<a href="#">A2402012</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/02/2024	3.177,537934	3,58	8.081.704.563,10
<a href="#">A2402013</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/02/2024	1.232,593519	3,58	8.052.064.500,70
<a href="#">A2402014</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/02/2024	1.441,444829	3,58	8.014.046.060,33
<a href="#">A2402018</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2024	450,298313	3,10	16.797.245.832,49
<a href="#">A2402019</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2024	1.217,678187	3,11	17.192.906.343,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402020</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2024	763,158844	3,11	17.073.387.908,13
<a href="#">A2402021</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2024	892,361264	3,12	16.974.694.169,52
<a href="#">A2402005</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/02/2024	32.507,458607	3,57	8.085.994.356,10
<a href="#">A2402006</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/02/2024	25.051,259689	3,58	8.081.704.563,10
<a href="#">A2402007</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/02/2024	31.011,869227	3,58	8.052.064.500,70
<a href="#">A2402008</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/02/2024	89.642,391125	3,58	8.014.046.060,33
<a href="#">A2402009</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/02/2024	6.802,559456	3,57	8.085.994.356,10
<a href="#">A2402015</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2024	15.507,670746	3,11	17.192.906.343,57
<a href="#">A2402016</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2024	19.200,882765	3,11	17.073.387.908,13
<a href="#">A2402017</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2024	4.212,878116	3,10	16.797.245.832,49
<a href="#">A2402022</a>	02.506.721/0001-01 - BB RENDA FIXA MASTER SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2024	3.616,886831	17,26	20.020.861.897,06
<a href="#">A2402023</a>	02.506.721/0001-01 - BB RENDA FIXA MASTER SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2024	9.972,417967	17,34	21.821.695.325,74

#### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402024</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/02/2024	412,594865	3,42	8.576.414.689,91
<a href="#">A2402010</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2024	9.436,257297	3,56	8.019.426.331,76
<a href="#">A2402000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/02/2024	639,593313	3,57	8.106.220.740,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/02/2024	3.101,722353	3,57	8.247.210.142,91
<a href="#">A2402002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/02/2024	205,42989	3,58	8.238.443.899,95
<a href="#">A2402003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/02/2024	6.560,057311	3,58	8.014.046.060,33
<a href="#">A2402004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2024	6.380,019368	3,56	8.019.426.331,76

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.052.510,33**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 95.337,25**

#### 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	11/03/2024 22:48:11
336.926.102-20	LUIZ ROZINALDO DE LIMA GOES	Gestor de Recursos	11/03/2024 22:47:04

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
613.712.702-87	ROSEANE SILVA LIMA	Representante da Unidade Gestora	11/03/2024 22:48:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1120260&crc=D11EDA70>, informando o **Código Verificador: 1120260** e o **Código CRC: D11EDA70**.