



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: 10.091.577/0001-00 - São Bento do Una **UF:** PE **Competência:** 8/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 640.600.714-04 - PEDRO ALEXANDRE MEDEIROS DE SOUZA

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de São Bento do Una

Representante Legal da Unidade Gestora: 085.203.144-06 - BARBARA DE MELO VALENCA

Gestor de Recursos: 102.749.834-51 - GEOVANE DA SILVA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

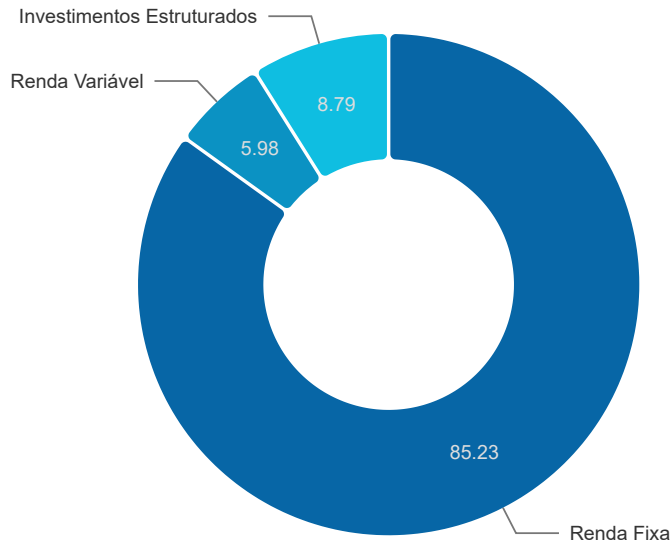
| Tipos de Ativo | 08/2023 (R\$) | 07/2024 (R\$) | 08/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | - 22.411.630,92 | | 22.605.885,45 | 85,23% | | |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - 16.205.997,52 | | 16.297.814,87 | 61,45% | - | 0,57% |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - 6.205.633,40 | | 6.308.070,58 | 23,78% | - | 1,65% |
| Renda Variável | - 1.486.401,98 | | 1.585.582,88 | 5,98% | | |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - 1.486.401,98 | | 1.585.582,88 | 5,98% | - | 6,67% |
| Investimentos Estruturados | - 2.313.327,64 | | 2.332.357,74 | 8,79% | | |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I | - 2.313.327,64 | | 2.332.357,74 | 8,79% | - | 0,82% |
| TOTAL | - 26.211.360,54 | | 26.523.826,07 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 08/2023 (R\$) | 07/2024 (R\$) | 08/2024 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,07%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2024 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|----------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | | 26.523.826,07 | 0,07 | | |
| Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | | 61,45 | 16.297.814,87 | | | |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 16,48 | 4.371.900,78 | 0,00 | 4.867.666.132,44 | 0,09 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | 2,27 | 602.015,25 | 0,00 | 4.414.843.191,53 | 0,01 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 6,05 | 1.605.817,84 | 1,22 | 6.458.247.673,10 | 0,02 |
| 08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF | | | 5,75 | 1.525.575,04 | 0,00 | 218.756.359,96 | 0,70 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|---------------------------|----------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 26.523.826,07 | 0,07 | | |
| 35.816.816/0001-72 - BNB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | | 8,50 | 2.254.509,20 | 0,00 | 106.356.608,10 | 2,12 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | | 10,77 | 2.856.753,14 | 0,00 | 8.469.459.153,05 | 0,03 |
| 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | | 0,22 | 57.808,61 | 0,00 | 41.930.653,67 | 0,14 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | Civil - Previdenciário | | 11,21 | 2.973.921,70 | 0,00 | 4.604.965.566,98 | 0,06 |
| 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | | 0,03 | 6.769,86 | 0,00 | 153.727.748.853,00 | 0,00 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | Civil - Financeiro | | 0,16 | 42.743,45 | 0,00 | 4.604.965.566,98 | 0,00 |
| Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | | 23,78 | 6.308.070,58 | | | |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 17,50 | 4.642.816,88 | 0,00 | 20.250.525.135,00 | 0,02 |
| 06.124.241/0001-29 - BNB PLUS FIC FI RF LP | | | 4,08 | 1.081.987,61 | 0,00 | 1.318.843.642,36 | 0,08 |
| 42.592.357/0001-56 - BB RENDA FIXA SIMPLES | Civil - Previdenciário | | 2,20 | 583.266,09 | 0,00 | 20.048.829.628,10 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | Marcação | 8/2024 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | | 26.523.826,07 | 0,07 | | |
| SOLIDEZ AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | | |
| Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | | 5,98 | 1.585.582,88 | | | |
| 63.375.216/0001-51 - BNB Seleção FI Ações | | | 1,24 | 329.726,71 | 0,00 | 71.978.145,19 | 0,46 |
| 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | | Civil - Previdenciário | 4,73 | 1.255.856,17 | 0,00 | 671.510.119,38 0,19 |
| Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%) | | | 8,79 | 2.332.357,74 | | | |
| 05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento | | | Civil - Previdenciário | 2,35 | 623.887,63 | 0,00 | 1.180.061.409,18 0,05 |
| 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | 6,44 | 1.708.470,11 | 0,00 | 11.695.792.516,40 0,01 | |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | | 26.523.826,07 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | | 0,00 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | | 26.523.826,07 | | | |
| | | | Renda Fixa | 85,23 | 22.605.885,45 | | |
| | | | Renda Variável | 5,98 | 1.585.582,88 | | |
| | | | Investimentos Estruturados | 8,79 | 2.332.357,74 | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| A2408001 | 42.592.357/0001-56 - BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/08/2024 | 428.236,860459078 | 1,29 | 20.226.550.294,50 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| A2408003 | 42.592.357/0001-56 - BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/08/2024 | 39.332,4182057646 | 1,29 | 20.808.457.206,50 |
| A2408000 | 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/08/2024 | 533,0786141105 | 1,28 | 157.252.125.006,00 |
| A2408002 | 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/08/2024 | 25.469,9875356117 | 1,28 | 160.327.951.366,00 |
| A2408008 | 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/08/2024 | 7.605,3414811399 | 1,28 | 160.207.639.209,00 |
| A2408010 | 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21/08/2024 | 553,9938691926 | 1,28 | 161.151.022.556,00 |
| A2408016 | 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/08/2024 | 4,5059816412 | 1,29 | 153.727.748.853,00 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|---------------------|---------------------|
| A2408004 | 42.592.357/0001-56 - BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13/08/2024 | 58,2847133393 | 1,29 | 20.635.583.564,50 |
| A2408005 | 42.592.357/0001-56 - BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 14/08/2024 | 36,5221566347 | 1,29 | 20.807.307.760,80 |
| A2408006 | 42.592.357/0001-56 - BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/08/2024 | 70,4778263935 | 1,29 | 20.553.650.675,90 |
| A2408009 | 42.592.357/0001-56 - BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/08/2024 | 250,7550200363 | 1,29 | 20.871.300.184,70 |
| A2408011 | 42.592.357/0001-56 - BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ AUTOMATICO | 21/08/2024 | 379,2365995953 | 1,29 | 21.181.418.905,30 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | |
| A2408013 | 42.592.357/0001-56 - BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/08/2024 | 419.821,508145392 | 1,29 | 20.406.919.317,20 |
| A2408015 | 42.592.357/0001-56 - BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/08/2024 | 7.781,2270202352 | 1,29 | 19.919.688.976,60 |
| A2408017 | 42.592.357/0001-56 - BB RENDA FIXA SIMPLES SOLIDEZ AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/08/2024 | 1.583,8449067408 | 1,29 | 20.048.829.628,10 |
| A2408007 | 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/08/2024 | 6.132,5929068951 | 1,28 | 159.210.416.470,00 |
| A2408012 | 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/08/2024 | 39.547,2449796946 | 1,29 | 156.047.023.688,00 |
| A2408014 | 42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/08/2024 | 979,6504054169 | 1,29 | 155.045.150.064,00 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 644.802,65

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 615.128,01

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--|--------------------|
| 034.931.314-88 | JÚLIO CESAR CORDEIRO COSTA | 01/04/2024 |
| 102.749.834-51 | GEOVANE DA SILVA | 14/12/2022 |
| 041.548.444-82 | CLECIA MARIZE OLIVEIRA DE PAULO DEMETRIO | 14/12/2022 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 083.605.234-01 | MARTONI ELDER JESSE DE SOUZA | 14/12/2022 |
| 035.738.124-65 | ELINEIDE MARIA VILELA DE MELO SILVA | 14/12/2022 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---|--------------------|
| 095.889.614-32 | WALLISSON ELDER CAVALCANTE DE ALMEIDA | 14/12/2022 |
| 045.546.924-50 | MARIA DA CONCEICAO SILVA TEIXEIRA | 14/12/2022 |
| 059.688.274-24 | JOSENILDO DE ALMEIDA SILVA | 14/12/2022 |
| 027.435.704-66 | Maria Alcione Cavalcante da Costa Silva | 14/12/2022 |
| 214.028.844-00 | MARIA DO SOCORRO ASEVEDO DE ALMEIDA | 14/12/2022 |
| 294.700.304-78 | JOSE ITAMAR DEMÉTRIO DA SILVA | 14/12/2022 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|
| 059.688.274-24 | JOSENILDO DE ALMEIDA SILVA | 14/12/2022 |
| 035.738.124-65 | ELINEIDE MARIA VILELA DE MELO SILVA | 14/12/2022 |
| 214.028.844-00 | MARIA DO SOCORRO ASEVEDO DE ALMEIDA | 14/12/2022 |
| 045.546.924-50 | MARIA DA CONCEICAO SILVA TEIXEIRA | 14/12/2022 |
| 294.700.304-78 | JOSE ITAMAR DEMÉTRIO DA SILVA | 14/12/2022 |
| 095.889.614-32 | WALLISSON ELDER CAVALCANTE DE ALMEIDA | 14/12/2022 |
| 083.605.234-01 | MARTONI ELDER JESSE DE SOUZA | 14/12/2022 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|--|----------------------------------|---------------------|
| 041.548.444-82 | CLECIA MARIZE OLIVEIRA DE PAULO DEMETRIO | Gestor de Recursos | 01/10/2024 13:40:01 |
| 085.203.144-06 | BARBARA DE MELO VALENCA | Representante da Unidade Gestora | 01/10/2024 13:39:32 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1506540&crc=9709C56C>, informando o **Código Verificador: 1506540** e o **Código CRC: 9709C56C**.