



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.740.466/0001-35 - Pedra Lavrada **UF:** PB **Competência:** 2/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 436.941.444-04 - JOSE ANTONIO VASCONCELOS DA COSTA

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS DE PEDRA LAVRADA

Representante Legal da Unidade Gestora: 066.416.244-47 - JOSE ODEON BRAGA NETO

Gestor de Recursos: 035.723.093-01 - Saul Lacerda de Sousa

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

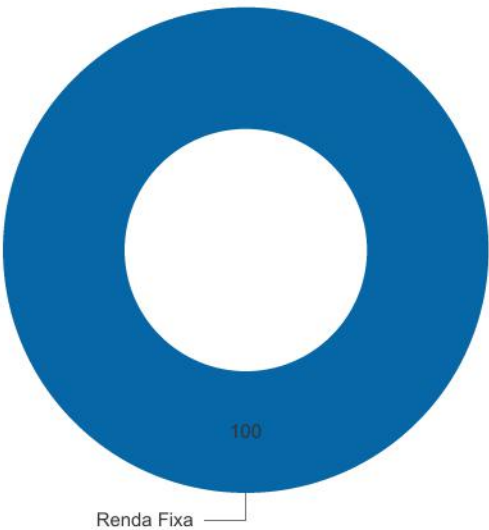
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	33.223,48	1.233.894,30	1.558.488,61	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	1.233.827,76	1.443.628,34	92,63%	-	17,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	33.223,48	66,54	114.860,27	7,37%	245,72%	172.509,91%
TOTAL	33.223,48	1.233.894,30	1.558.488,61			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,77%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			1.966.334,84	0,77		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		92,63	1.443.628,34			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	BB RF SIMPLES FI - Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização	4,80	74.879,65	0,72	1.039.071.318,98	0,01
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	BB RF SIMPLES FI - Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização	11,75	183.092,10	0,77	11.113.280.355,70	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	BB RF SIMPLES FI - Fundo de Oscilação de Riscos dos	32,73	510.090,16	0,77	8.014.046.060,33	0,01

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.966.334,84	0,77		
	Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização					
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	BB RF SIMPLES FI - Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização	13,47	209.860,76	0,78	13.316.317.836,04	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		14,94	232.763,63	0,74	8.840.223.022,32	0,00
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		14,95	232.942,03	0,78	4.051.771.142,94	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		7,37	114.860,27			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	BB RF SIMPLES FI - Fundo de Oscilação de Riscos dos Benefícios Estruturados em Regime de Capitalização	7,37	114.860,27	0,77	4.652.417.291,95	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.558.488,65			
Saldo em Conta Corrente			407.846,19			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.966.334,84			
Renda Fixa		100,00	1.558.488,61			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/02/2024	58.471,506825	3,43	8.642.556.838,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2024	62.391,831907	2,75	4.499.244.351,78
A2402008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/02/2024	20.897,989626	2,42	1.039.071.318,98
A2402000	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	06/02/2024	23.027,505544	8,19	11.050.282.241,04
A2402002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/02/2024	27.995,456403	3,56	8.079.205.187,07

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2024	24,269845	2,75	4.499.244.351,78
A2402005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/02/2024	20.818,740582	2,76	4.499.244.351,78
A2402001	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	28/02/2024	38.825,194562	8,24	11.109.540.418,02
A2402006	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/02/2024	3.812,450304	5,43	12.671.243.348,69
A2402007	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/02/2024	415,619505	5,44	12.671.243.348,69

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 710.800,90

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 400.395,09

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
035.723.093-01	Saul Lacerda de Sousa	31/07/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
448.862.174-00	JOILSON ROCHA AZEVEDO	04/02/2021
909.661.394-53	MARIA DA LUZ SOUTO SANTOS	04/02/2021
711.362.074-49	EDILEUZA BEZERRA DA LUZ	04/02/2021
101.778.584-86	WILLAN BRENO SOUTO	04/02/2021
030.850.754-10	MARIA DAS VITÓRIA SOUTO	04/02/2021
392.718.974-04	OSVALDO JANUÁRIO DE LIMA	04/02/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
035.723.093-01	Saul Lacerda de Sousa	Gestor de Recursos	04/03/2024 07:35:59
066.416.244-47	JOSE ODEON BRAGA NETO	Gestor de Recursos	04/03/2024 09:24:15
066.416.244-47	JOSE ODEON BRAGA NETO	Representante da Unidade Gestora	04/03/2024 09:24:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1113193&crc=EE843FD8>, informando o **Código Verificador:**

1113193 e o **Código CRC: EE843FD8**.