



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: 28.695.658/0001-84 - Barra Mansa UF: RJ Competência: 7/2024 PRÓ-GESTÃO:
Sem Nível

Representante Legal do Ente: 054.760.097-60 - RODRIGO DRABLE COSTA

Unidade Gestora: Fundo de Previdência Social de Barra Mansa

Representante Legal da Unidade Gestora: 110.084.887-80 - DENISE SANTOS GOMES

Gestor de Recursos: 109.722.227-66 - MAYCON ANDERSON DA SILVA

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	100.091.591,50	103.143.085,37	78,80%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	74.974.411,35	71.763.113,57	54,83%	-	-4,28%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	22.584.684,34	28.822.745,15	22,02%	-	27,62%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	2.532.495,81	2.557.226,65	1,95%	-	0,98%
Renda Variável	-	18.988.554,97	19.433.414,90	14,85%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	17.000.464,91	17.456.900,57	13,34%	-	2,68%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	1.988.090,06	1.976.514,33	1,51%	-	-0,58%
Investimentos Estruturados	-	8.204.762,44	8.314.651,63	6,35%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	8.204.762,44	8.314.651,63	6,35%	-	1,34%

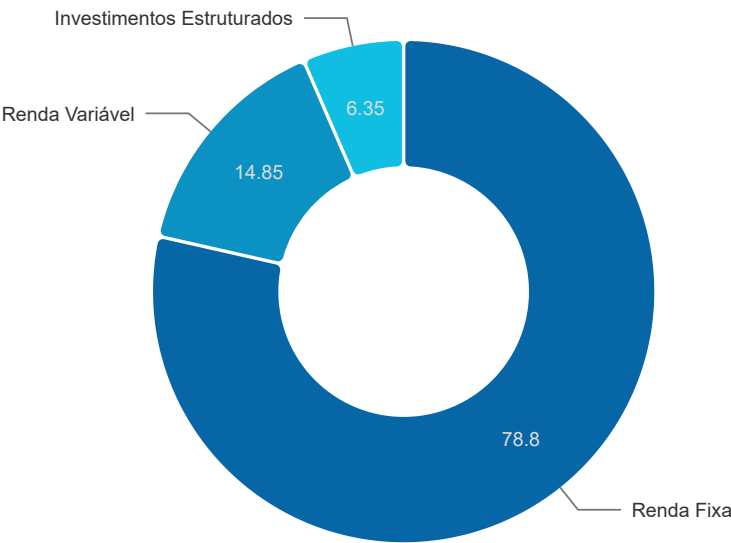
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	127.284.908,91	130.891.151,90			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,18%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				131.729.813,70	1,18		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			54,83	71.763.113,57			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,97	2.577.932,81	1,32	3.693.985.248,16	0,07
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,33	3.047.871,81	1,76	957.317.490,43	0,32
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,65	3.465.850,69	1,33	1.777.075.206,22	0,20
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		9,80	12.829.482,12	0,96	4.733.163.653,12	0,27

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				131.729.813,70 1,18			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		9,21	12.059.736,17	0,73	4.447.571.914,17	0,27
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		1,31	1.716.512,25	0,98	2.369.398.716,90	0,07
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		7,89	10.323.208,51	0,91	8.157.420.248,33	0,13
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,01	0,00	3.872.423.497,99	0,00
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,20	2.875.666,64	0,90	1.269.402.732,93	0,23
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		8,50	11.126.864,67	1,04	6.518.185.291,57	0,17
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		3,14	4.115.002,61	1,91	3.987.797.714,56	0,10
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		5,83	7.624.985,28	0,89	7.242.310.243,82	0,11
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			22,02	28.822.745,15			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				131.729.813,70	1,18		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			2,34	3.065.459,27	1,00	12.128.254.135,40	0,03
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		6,76	8.850.163,97	0,89	4.197.646.073,73	0,21
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		11,69	15.304.118,85	0,59	16.238.092.008,01	0,09
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,88	1.157.500,00	0,00	5.989.851.072,56	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,05	0,54	1.074.171.330,21	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,34	445.503,01	0,23	3.802.123.463,62	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			1,95	2.557.226,65			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	Civil - Previdenciário		1,95	2.557.226,65	0,98	12.294.923.689,86	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			13,34	17.456.900,57			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário		2,43	3.186.489,12	2,85	550.251.429,28	0,58

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				131.729.813,70	1,18		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,16	1.517.854,58	3,36	711.686.146,83	0,21
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		4,39	5.742.665,35	2,74	732.533.737,70	0,78
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,41	3.153.050,81	2,21	571.267.092,33	0,55
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,72	944.809,20	4,00	190.164.207,65	0,50
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,38	498.805,96	1,65	314.301.967,74	0,16
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,47	1.930.233,56	2,47	1.135.111.774,74	0,17
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	Civil - Previdenciário		0,37	482.991,99	1,44	606.460.725,11	0,08
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,51	1.976.514,33			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,51	1.976.514,33	-0,58	875.073.419,71	0,23
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			6,35	8.314.651,63			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA	Civil - Previdenciário		2,65	3.472.296,04	1,38	1.927.124.130,10	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				131.729.813,70	1,18		
MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	Civil - Previdenciário		2,79	3.658.091,98	1,34	1.259.936.928,71	0,29
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,90	1.184.263,61	1,22	105.064.401,49	1,13
Total da Carteira (Resolução CMN)				130.891.151,90			
Saldo em Conta Corrente				838.661,80			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				131.729.813,70			
Renda Fixa			78,80	103.143.085,37			
Renda Variável			14,85	19.433.414,90			
Investimentos Estruturados			6,35	8.314.651,63			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/07/2024	255,562465409	2,51	964.814.757,31
A2407006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/07/2024	515,384520572	2,52	1.040.235.623,57
A2407008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/07/2024	526.115,823865239	2,52	1.153.363.150,36
A2407009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/07/2024	57.269,367803779	2,52	1.134.014.366,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/07/2024	44.905,039176147	2,52	1.139.068.095,31
A2407013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/07/2024	321,195239261	2,53	1.257.527.570,63
A2407004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	154.455,20199345	2,87	3.802.123.463,62
A2407018	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/07/2024	941.549,545749422	5,31	16.175.655.942,98
A2407019	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/07/2024	217.871,115917974	5,31	16.238.092.008,01
A2407001	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2024	686.020,278199174	1,40	6.543.298.974,52
A2407017	00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2024	252,410062247	4.585,79	5.989.851.072,56

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2024	690,164468716	2,52	1.061.360.156,81
A2407010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/07/2024	1.011,538054241	2,52	1.129.662.735,22
A2407012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	19/07/2024	11.429,803044956	2,52	1.190.797.777,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2407014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2024	279.625,249237713	2,53	1.092.350.759,41
A2407015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2024	457.309,605121552	2,53	1.074.171.330,21
A2407016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/07/2024	3.855,935819412	2,53	1.074.171.330,21
A2407002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2024	336.960,340863352	2,85	4.854.889.688,53
A2407003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	156.839,072652057	2,87	3.971.164.632,03
A2407000	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/07/2024	1.111.287,435384192	4,50	3.976.559.677,35

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.303.311,28

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.317.919,20

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
008.266.737-32	LEONARDO RAMOS DE OLIVEIRA	21/11/2023
078.457.627-09	RODRIGO AMORIM CAMARGO	21/11/2023
110.084.887-80	DENISE SANTOS GOMES	20/08/2020
112.716.227-69	GABRIEL RAMOS RESENDE	01/06/2023
109.722.227-66	MAYCON ANDERSON DA SILVA	20/08/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
093.043.107-33	HEDERSON GALANTINI DE OLIVEIRA	01/01/2021
790.476.107-68	EVERTON REZENDE COSTA	24/02/2021
000.143.477-25	CARLO ROBERTO DE ALMEIDA	03/12/2020
854.328.657-34	JOSÉ FRANCISCO CAMPANELLI	01/01/2021
007.568.547-76	HELENILTON NOGUEIRA MACHADO	01/01/2021
750.108.107-78	ISA MARIA DA SILVA	01/01/2021
109.291.617-26	BEATRIZ CARREIRO ALVES	03/12/2020
026.811.727-64	JOEL VALCIR PEREIRA	03/12/2020
069.225.827-21	RITA DE CASSIA CHIESSE RIBAS	03/12/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
080.511.437-87	MAIRA DAS GRAÇAS SELLANI FURTADO	09/12/2021
007.353.367-09	GILDA DE FATIMA ROBEIRO CALDERON	09/12/2021
737.348.377-15	ANA CRISTINA FERREIRA MACIEL	09/12/2020
086.316.647-40	EDVALDO DE SOUZA	09/12/2021
055.964.057-95	MAURINÉIA DE MOURA BARROS	09/12/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
109.722.227-66	MAYCON ANDERSON DA SILVA	Gestor de Recursos	12/08/2024 16:44:26
110.084.887-80	DENISE SANTOS GOMES	Representante da Unidade Gestora	12/08/2024 16:43:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1423437&crc=404021DF>, informando o **Código Verificador: 1423437** e o **Código CRC: 404021DF**.