



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.193.057/0001-78 - Paragominas **UF:** PA **Competência:** 2/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I**Representante Legal do Ente:** 047.728.222-91 - JOAO LUCIDIO LOBATO PAES**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS**Representante Legal da Unidade Gestora:** 682.772.702-59 - Cristiane Rodrigues da Silva**Gestor de Recursos:** 682.772.702-59 - Cristiane Rodrigues da Silva**Certificação do Gestor:** CGRPPS**Variação do Saldo da Carteira**

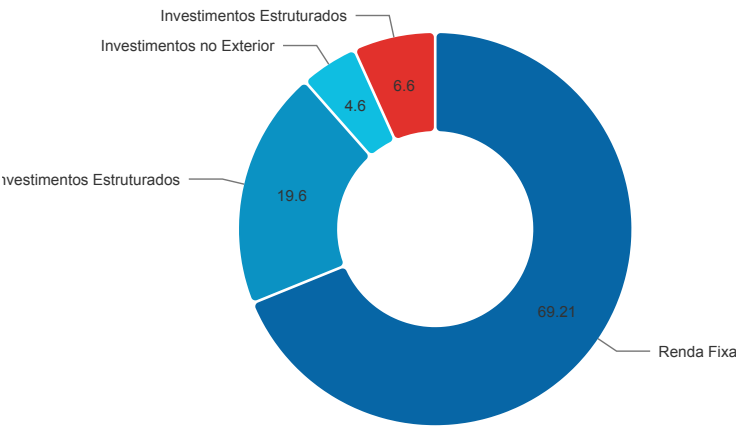
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	178.053.797,59	179.010.008,37	69,21%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	52.264.086,77	52.670.313,03	20,36%	-	0,78%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	125.250.871,26	125.795.986,23	48,63%	-	0,44%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	538.839,56	543.709,11	0,21%	-	0,90%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	50.448.837,13	50.695.355,99	19,60%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	50.448.837,13	50.695.355,99	19,60%	-	0,49%
Investimentos no Exterior	-	12.702.759,73	11.889.499,24	4,60%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	486.619,96	478.477,46	0,18%	-	-1,67%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	12.216.139,77	11.411.021,78	4,41%	-	-6,59%
Investimentos Estruturados	-	17.196.522,73	17.069.429,69	6,60%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	17.196.522,73	17.069.429,69	6,60%	-	-0,74%
TOTAL	-	258.401.917,18	258.664.293,29			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,16%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			258.664.293,29	0,16		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		20,36	52.670.313,03			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,47	3.790.157,60	0,59	962.262.156,33	0,39
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,99	5.154.939,86	0,73	5.025.689.167,39	0,10
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,47	6.396.872,69	0,52	4.318.650.723,31	0,15
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,33	3.444.120,12	0,61	6.887.287.977,51	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,99	12.920.141,61	0,72	5.808.584.551,28	0,22
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,21	539.665,67	0,74	657.915.935,27	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,10	13.188.091,96	1,15	9.012.864.987,26	0,15
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		0,42	1.075.108,68	0,93	764.407.302,54	0,14
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,14	5.547.886,46	0,80	10.665.837.627,38	0,05
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,24	613.328,38	1,09	580.932.851,15	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		48,63	125.795.986,23			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		1,38	3.570.139,01	0,67	1.140.836.229,00	0,31

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			258.664.293,29	0,16		
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		8,67	22.430.479,09	0,51	427.493.217,35	5,25
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,40	11.387.724,87	0,48	2.339.591.507,81	0,49
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		3,63	9.396.664,36	0,80	332.408.774,09	2,83
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,25	642.055,93	0,75	310.678.171,85	0,21
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,59	37.745.800,19	0,78	7.639.104.845,31	0,49
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		15,24	39.413.462,27	0,80	10.660.917.138,14	0,37
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,18	463.532,10	0,54	778.022.116,28	0,06
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,21	540.910,26	0,74	534.683.597,08	0,10
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,08	205.218,15	0,30	3.177.445.522,66	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,21	543.709,11			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		0,21	543.709,11	0,90	791.197.374,19	0,07
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,60	50.695.355,99			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		6,41	16.586.193,51	-2,11	271.179.409,20	6,12
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES		8,77	22.688.460,93	1,37	281.097.553,62	8,07
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		4,42	11.420.701,55	2,67	103.750.467,89	11,01
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,18	478.477,46			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,18	478.477,46	-20,91	82.893.005,66	0,58
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,41	11.411.021,78			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,94	7.615.799,83	-9,74	2.975.370.153,41	0,26
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,47	3.795.221,95	-5,51	314.493.098,59	1,21
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,60	17.069.429,69			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,02	2.637.266,86	-2,17	1.617.262.478,88	0,16
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		0,83	2.150.842,92	0,74	216.232.463,26	0,99
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,50	6.463.925,83	-2,08	2.009.407.146,67	0,32

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			258.664.293,29	0,16		
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO		0,00	0,01	0,00	59.674.739,94	0,00
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,25	5.817.394,07	0,92	269.526.848,55	2,16
Total da Carteira (Resolução CMN)			258.664.293,29			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			258.664.293,29			
Renda Fixa		69,21	179.010.008,37			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		19,60	50.695.355,99			
Investimentos no Exterior		4,60	11.889.499,24			
Investimentos Estruturados		6,60	17.069.429,69			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2022	380,0025596	2,20	3.101.273.522,52
A2202002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2022	548,8431566	2,20	3.172.541.751,79
A2202004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2022	187.391,5186	2,20	3.343.885.906,75
A2202008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	10.118,22409	2,21	3.177.445.522,66
A2202009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2022	434,9058647	2,20	2.991.619.460,62
A2202015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2022	23.506,78433	2,21	3.744.338.383,72
A2202018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2022	1.357.030,525	2,43	7.335.897.470,09
A2202000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/02/2022	835.404,9689	3,95	9.848.850.002,28

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2022	2.211.862,887	2,20	3.347.100.575,52
A2202005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2022	615,8106511	2,21	3.618.470.846,03
A2202006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2022	994.854,0135	2,21	3.744.338.383,72
A2202007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2022	134.833,4201	2,21	3.428.050.249,50
A2202010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2022	1.209,044186	2,20	3.107.713.979,07
A2202011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2022	681,702412	2,20	3.172.541.751,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2022	4.128,364636	2,20	3.347.100.575,52
A2202013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2022	2.673,526815	2,20	3.343.885.906,75
A2202014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2022	3.963,743825	2,21	3.618.470.846,03
A2202016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2022	14.130,17827	2,21	3.428.050.249,50
A2202017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	11.977,42012	2,21	3.177.445.522,66
A2202019	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2022	7.020,184508	2,46	579.419.450,36

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.089.971,66

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.469.881,37

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
376.781.162-68	CARMELINA FELIX MORAES	13/07/2020
536.391.972-91	DANDERSON ELIAS DE OLIVEIRA	13/07/2020
899.408.734-68	MARIA DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS DA FONSECA	13/07/2020
033.568.922-15	RAULISON DIAS PEREIRA	13/07/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
623.245.942-34	Edilene Nunes Sousa Costa	29/01/2020
536.391.972-91	DANDERSON ELIAS DE OLIVEIRA	29/01/2020
899.408.734-68	MARIA DA CONCEIÇÃO VASCONCELOS DA FONSECA	29/01/2020
835.406.362-34	ALEXANDRO COELHO DE OLIVEIRA	17/02/2022
443.077.212-68	EDILENE ARAUJO DA RESSURREIÇÃO	29/01/2020
637.264.672-20	EDNALDO COLARES DA SILVA	29/01/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
710.457.752-15	ELIS SANDRA MORAIS PINHEIRO	29/01/2020
589.194.652-15	ERCILANDO DOS SANTOS OLIVEIRA	29/01/2020
376.781.162-68	CARMELINA FELIX MORAES	29/01/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
682.772.702-59	Cristiane Rodrigues da Silva	Presidente	30/06/2022 15:08:39
682.772.702-59	Cristiane Rodrigues da Silva	Presidente	30/06/2022 15:08:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=318554&crc=1DCB00D2>, informando o

Código Verificador: 318554 e o Código CRC: 1DCB00D2.