



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 05.193.057/0001-78 - Paragominas **UF:** PA **Competência:** 4/2021**PRÓ-GESTÃO:** Nível I**Representante Legal do Ente:** 047.728.222-91 - JOÃO LUCÍDIO LOBATO PAES**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS

Representante Legal da Unidade Gestora: 033.568.922-15 - RAULISON DIAS PEREIRA**Gestor de Recursos:** 033.568.922-15 - RAULISON DIAS PEREIRA**Certificação do Gestor:** CGRPPS**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	165.115.195,29	166.505.227,51	66,64%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	97.619.170,42	98.630.851,32	39,48%	-	1,04%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	43.110.546,56	43.346.337,90	17,35%	-	0,55%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	23.878.222,22	24.018.388,28	9,61%	-	0,59%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	507.256,09	509.650,01	0,20%	-	0,47%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	71.009.660,44	72.625.488,83	29,07%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	54.561.622,45	55.715.238,32	22,30%	-	2,11%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	16.448.037,99	16.910.250,51	6,77%	-	2,81%
Investimentos no Exterior	-	10.636.809,84	10.719.136,88	4,29%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	10.636.809,84	10.719.136,88	4,29%	-	0,77%

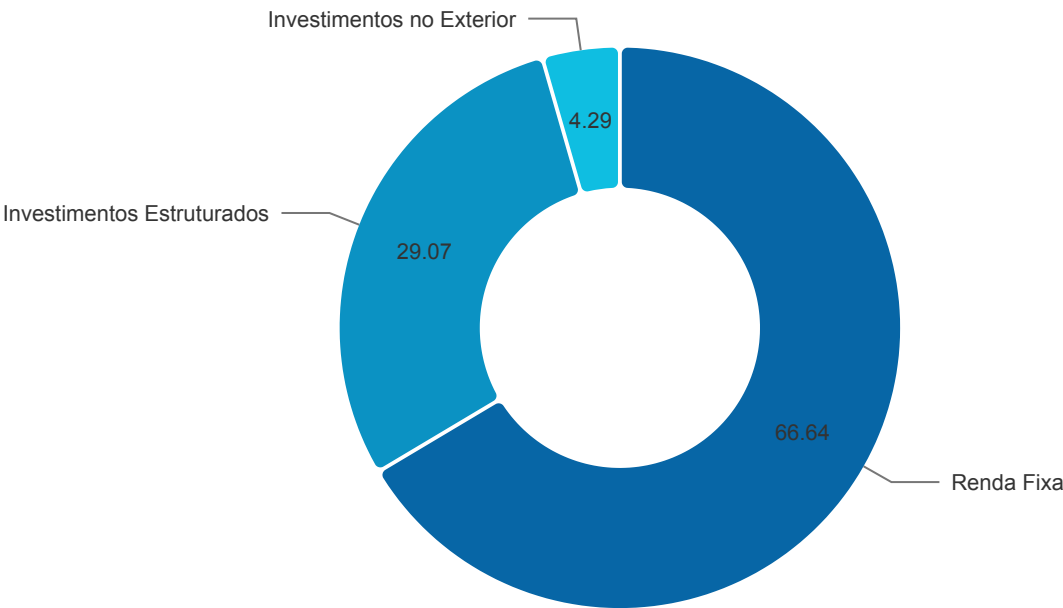
Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	246.761.665,57	249.849.853,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			249.849.853,22	1,06		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		39,48	98.630.851,32			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,17	27.915.950,27	0,66	15.772.466.647,51	0,18
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,24	609.549,78	0,73	577.351.702,43	0,11
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,61	21.521.930,28	0,62	9.467.835.833,78	0,23

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			249.849.853,22	1,06		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,48	8.689.817,45	0,77	1.814.422.370,50	0,48
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,99	12.455.838,59	0,28	9.264.610.224,23	0,13
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,21	519.722,69	0,20	812.995.869,37	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,47	6.167.896,31	0,63	5.864.609.190,92	0,11
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		0,42	1.051.257,04	1,12	1.289.613.390,80	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,95	12.362.879,85	0,83	9.007.156.922,35	0,14
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,94	7.336.009,06	0,24	7.571.217.894,67	0,10
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		17,35	43.346.337,90			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		8,94	22.338.521,20	0,64	462.584.016,83	4,83

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			249.849.853,22	1,06		
19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		3,20	8.006.663,05	0,13	348.022.089,12	2,30
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,67	1.672.973,87	0,68	453.574.805,24	0,37
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,53	11.328.179,78	0,62	2.776.974.863,16	0,41
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		9,61	24.018.388,28			
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,21	518.447,55	0,25	818.601.885,28	0,06
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		2,47	6.164.929,39	0,26	5.677.715.007,21	0,11
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		1,24	3.092.120,66	0,53	1.403.021.625,89	0,22
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,21	517.755,93	0,05	2.370.174.502,32	0,02
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,18	460.843,32	0,65	1.247.424.461,94	0,04

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			249.849.853,22	1,06		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,31	13.264.291,43	0,19	3.508.946.195,72	0,38
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (10,00%)		0,20	509.650,01			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		0,20	509.650,01	0,47	218.524.477,56	0,23
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		22,30	55.715.238,32			
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		5,29	13.211.473,35	2,70	122.649.998,31	10,77
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		7,83	19.558.153,58	1,20	327.834.310,83	5,97
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES		9,18	22.945.611,39	2,55	300.034.252,33	7,65
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,77	16.910.250,50			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,97	2.416.634,59	5,36	1.203.793.787,09	0,20
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		0,84	2.104.419,39	0,66	337.399.723,08	0,62

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			249.849.853,22	1,06		
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,27	5.660.728,43	0,55	230.697.607,50	2,45
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,28	5.707.356,89	5,41	1.716.865.745,89	0,33
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO		0,41	1.021.111,20	0,09	115.087.378,52	0,89
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,29	10.719.136,88			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,18	7.934.713,31	0,61	3.039.632.406,38	0,26
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,11	2.784.423,57	1,23	198.099.965,04	1,41
Total da Carteira (Resolução CMN)			249.849.853,22			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			249.849.853,22			
Renda Fixa		66,64	166.505.227,51			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		29,07	72.625.488,82			
Investimentos no Exterior		4,29	10.719.136,88			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104021	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	07/04/2021	83.936,27558	2,38	1.162.136.403,89
A2104000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2021	813,8343631	2,12	2.335.262.421,90
A2104001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2021	2.882,780707	2,12	2.293.625.038,28
A2104003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2021	719.026,8163	2,12	2.399.929.975,65
A2104004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2021	279.948,747	2,12	2.393.240.408,28
A2104008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2021	311,6124065	2,12	2.971.121.169,63
A2104019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2021	10.709,43706	2,12	2.671.017.438,91
A2104015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2021	31.049,97612	2,12	2.468.230.161,92
A2104022	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/04/2021	69.044,23958	2,90	8.921.922.122,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104023	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/04/2021	5.628,49228	2,89	8.902.478.098,15

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2021	177.197,8702	2,12	2.419.573.356,15
A2104005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2021	33.009,47014	2,12	2.468.230.161,92
A2104006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2021	559.479,6726	2,12	2.571.320.124,98
A2104007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2021	111.283,9854	2,12	2.600.638.420,67
A2104009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2021	13.831,50248	2,12	2.671.017.438,91
A2104010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	70.359,31729	2,12	2.370.174.502,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2021	290,1760888	2,12	2.338.716.815,68
A2104018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2021	8.513,079215	2,12	2.600.638.420,67
A2104020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	5.613,72567	2,12	2.370.174.502,32
A2104012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2021	3.590,487112	2,12	2.293.625.038,28
A2104013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2021	636,907734	2,12	2.419.573.356,15
A2104014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2021	3.737,592197	2,12	2.431.773.558,11
A2104016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2021	632,0742862	2,12	2.437.597.910,19
A2104017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2021	20.566,80366	2,12	2.571.320.124,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.630.882,54

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.139.203,95

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

Colegiado 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	29/01/2020
443.077.212-68	EDILENE ARAUJO DA RESSURREIÇÃO	29/01/2020
637.264.672-20	EDNALDO COLARES DA SILVA	29/01/2020

Conselho de Fiscalização

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