



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

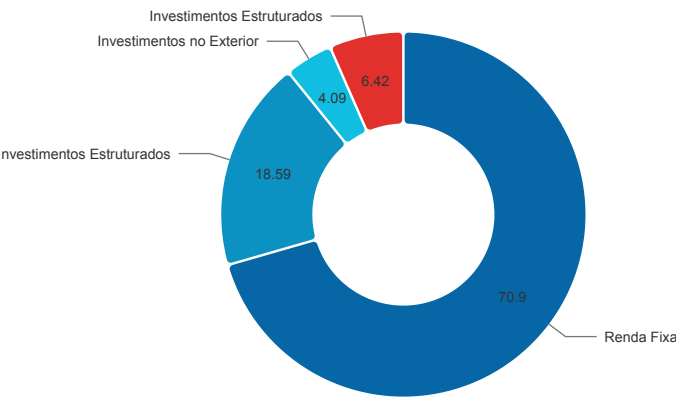
ENTE: 05.193.057/0001-78 - Paragominas **UF:** PA **Competência:** 4/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I**Representante Legal do Ente:** 047.728.222-91 - JOAO LUCIDIO LOBATO PAES**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS**Representante Legal da Unidade Gestora:** 682.772.702-59 - 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	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	182.615.825,83	185.496.317,44	70,90%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	53.537.225,96	54.012.346,10	20,64%	-	0,89%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	128.529.432,95	130.929.850,90	50,04%	-	1,87%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	549.166,92	554.120,44	0,21%	-	0,90%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	53.756.905,35	48.631.325,46	18,59%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	53.756.905,35	48.631.325,46	18,59%	-	-9,53%
Investimentos no Exterior	-	11.368.770,23	10.702.682,01	4,09%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	462.855,94	416.757,49	0,16%	-	-9,96%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	10.905.914,29	10.285.924,52	3,93%	-	-5,68%
Investimentos Estruturados	-	17.634.226,95	16.808.063,10	6,42%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	17.634.226,95	16.808.063,10	6,42%	-	-4,69%
TOTAL	-	265.375.728,36	261.638.388,01			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: -1,74%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			261.638.388,01	-1,74		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		20,64	54.012.346,10			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,24	639.414,36	1,80	605.640.982,52	0,11
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,46	3.815.901,86	-0,17	836.195.248,59	0,46
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,54	6.645.656,01	0,80	4.319.839.417,09	0,15
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,34	3.508.438,92	0,51	5.716.151.002,49	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,02	13.126.288,94	0,72	5.550.599.804,03	0,24
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,21	548.078,11	0,67	608.624.110,32	0,09
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,25	13.734.465,08	1,48	9.105.588.612,67	0,15
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		0,43	1.113.509,97	1,20	754.226.313,09	0,15
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,16	5.644.569,68	0,91	8.479.792.486,57	0,07
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,00	5.236.023,17	0,69	4.963.381.608,10	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		50,04	130.929.850,90			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,94	2.455.351,85	0,48	3.457.499.653,78	0,07
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		1,39	3.640.030,38	0,52	962.611.583,40	0,38
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		8,90	23.281.449,73	0,74	433.396.338,22	5,37
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,52	11.824.890,89	0,75	2.336.146.601,36	0,51
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		3,65	9.543.959,15	0,66	340.011.544,70	2,81

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			261.638.388,01	-1,74		
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,25	647.972,45	-0,11	273.407.941,31	0,24
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,18	481.817,75	0,84	815.883.481,00	0,06
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,21	549.486,27	0,69	456.988.461,42	0,12
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		15,33	40.097.322,40	0,80	12.423.449.197,43	0,32
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,68	38.407.570,03	0,78	9.511.719.590,81	0,40
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,21	554.120,44			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		0,21	554.120,44	0,90	854.885.562,02	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,59	48.631.325,46			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		6,11	15.983.503,86	-10,30	270.785.572,47	5,90
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES		8,37	21.886.669,68	-8,95	287.790.034,29	7,61
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		4,11	10.761.151,92	-9,55	92.007.937,88	11,70
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,16	416.757,49			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,16	416.757,49	-9,95	71.798.421,45	0,58
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,93	10.285.924,52			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,60	6.804.637,71	-6,81	2.463.741.029,36	0,28
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,33	3.481.286,81	-3,38	288.377.374,29	1,21
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,42	16.808.063,10			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,96	2.519.434,06	-8,65	1.309.144.154,52	0,19
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		0,84	2.187.421,76	0,72	194.013.554,15	1,13
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,36	6.166.555,19	-8,77	1.661.618.698,88	0,37
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO		0,00	0,01	0,00	51.883.946,00	0,00
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,27	5.934.652,08	-0,16	272.787.686,39	2,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			261.638.388,01			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			261.638.388,01			
Renda Fixa		70,90	185.496.317,44			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		18,59	48.631.325,46			
Investimentos no Exterior		4,09	10.702.682,01			
Investimentos Estruturados		6,42	16.808.063,10			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2022	1.251,903156	2,23	3.427.656.618,31
A2204001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2022	374,2700642	2,23	3.509.192.434,68
A2204002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2022	953.454,8365	2,23	3.592.455.751,34
A2204003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2022	118.510,9685	2,23	3.565.176.625,57
A2204004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2022	581.614,2251	2,24	3.652.345.280,16
A2204005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2022	159.882,5926	2,24	3.662.507.357,00
A2204015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2022	8,223130352	2,24	3.652.345.280,16
A2204016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2022	6.446,078253	2,24	3.638.064.809,75
A2204017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2022	23.528,09138	2,24	3.555.525.489,40
A2204020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2022	7.423,526905	2,24	4.390.667.536,37

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2022	153.176,8328	2,24	3.638.064.809,75
A2204007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2022	772.202,4214	2,24	3.555.525.489,40
A2204008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2022	22.607,20096	2,24	3.654.161.065,17
A2204009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2022	89.429,87721	2,24	4.390.667.536,37
A2204010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2022	143.913,2537	2,25	4.403.692.915,13
A2204011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	484,8121504	2,25	3.457.499.653,78
A2204012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2022	3.405,248432	2,23	3.509.192.434,68
A2204013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2022	2.007,862703	2,23	3.592.455.751,34
A2204014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2022	1.317,16409	2,23	3.565.176.625,57
A2204018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2022	2.234,413374	2,24	3.545.055.501,76
A2204019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2022	22.487,90113	2,24	3.654.161.065,17
A2204021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2022	3.642,920981	2,25	4.403.692.915,13
A2204022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	9,839360986	2,25	3.457.499.653,78

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.139.298,40

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.728.299,59

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
376.781.162-68	CARMELINA FELIX MORAES	13/07/2020
623.245.942-34	Edilene Nunes Sousa Costa	10/03/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
682.772.702-59	Cristiane Rodrigues da Silva	10/03/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
710.457.752-15	ELIS SANDRA MORAIS PINHEIRO	17/02/2022
247.183.432-91	DULCIRENE MARIA OLIVEIRA CORREA	17/02/2022
881.588.372-04	DANILO DOS SANTOS ANANIAS	17/02/2022
376.781.162-68	CARMELINA FELIX MORAES	17/02/2022
918.836.872-68	DIEGO GUIMARÃES VIEIRA	17/02/2022
835.406.362-34	ALEXANDRO COELHO DE OLIVEIRA	17/02/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
623.245.942-34	Edilene Nunes Sousa Costa	17/02/2022
925.486.792-68	MARIVALDA SANTANA SODRÉ	17/02/2022
186.287.452-20	ANGELO JOÃO DA COSTA MONTEIRA	17/02/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
682.772.702-59	Cristiane Rodrigues da Silva	Presidente	15/09/2022 17:34:43
682.772.702-59	Cristiane Rodrigues da Silva	Presidente	15/09/2022 17:34:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=415540&crc=E98E2E14>, informando o **Código Verificador: 415540** e o **Código CRC: E98E2E14**.