



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 05.193.057/0001-78 - Paragominas **UF:** PA **Competência:** 5/2021**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	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	166.505.227,51	167.566.230,79	65,91%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	98.630.851,32	99.008.028,96	38,94%	-	0,38%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	43.346.337,90	43.717.360,93	17,20%	-	0,86%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	24.018.388,28	24.329.008,39	9,57%	-	1,29%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	509.650,01	511.832,51	0,20%	-	0,43%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	72.625.488,83	76.099.256,16	29,93%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	55.715.238,32	58.858.966,25	23,15%	-	5,64%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	16.910.250,51	17.240.289,91	6,78%	-	1,95%
Investimentos no Exterior	-	10.719.136,88	10.574.647,09	4,16%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	10.719.136,88	10.574.647,09	4,16%	-	-1,35%

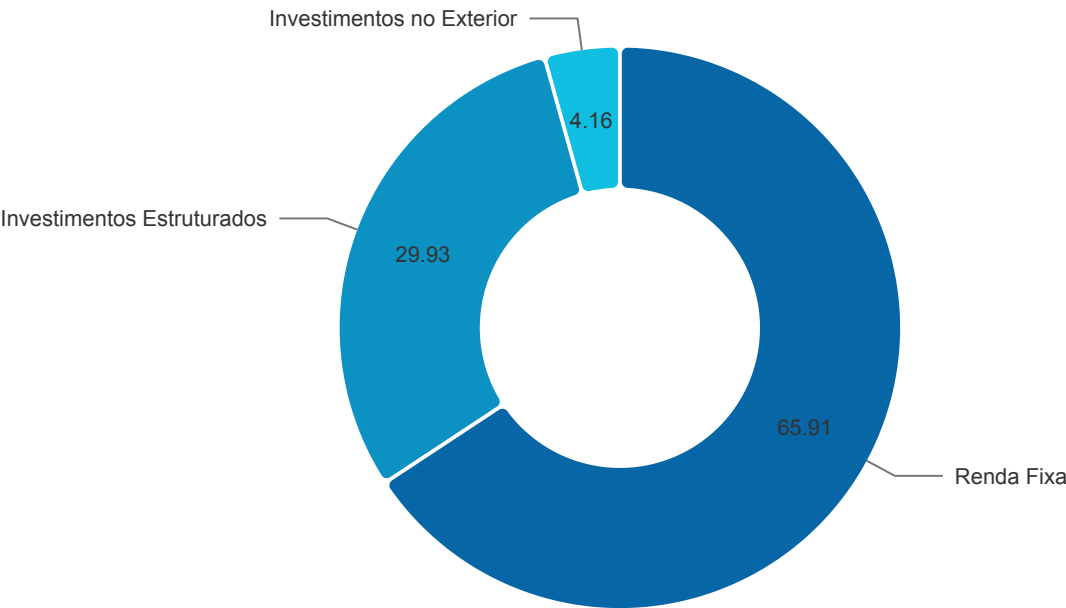
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	249.849.853,22	254.240.134,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,55%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			254.240.134,04	1,55		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		38,94	99.008.028,96			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,90	12.445.824,59	0,67	10.138.018.656,57	0,12
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		0,42	1.056.904,44	0,53	1.324.212.496,97	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,01	27.982.582,63	0,23	15.989.068.973,83	0,18

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			254.240.134,04	1,55		
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,24	613.710,81	0,68	581.292.934,32	0,11
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,51	21.625.410,67	0,48	9.352.083.339,26	0,23
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,42	8.704.550,73	0,16	1.660.439.042,86	0,52
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,91	12.477.041,96	0,17	8.656.296.995,82	0,14
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,20	520.741,42	0,19	787.139.847,80	0,07
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,45	6.232.204,04	1,04	5.804.299.790,87	0,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,89	7.349.057,67	0,17	8.309.754.636,48	0,09
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		17,20	43.717.360,93			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			254.240.134,04	1,55		
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		8,88	22.565.792,06	1,01	460.184.290,86	4,90
19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		3,16	8.026.642,24	0,24	348.645.872,40	2,30
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,66	1.676.410,00	0,20	440.352.322,81	0,38
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,50	11.448.516,63	1,06	2.766.490.944,46	0,41
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		9,57	24.329.008,39			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,30	756.773,58	0,12	2.438.437.445,72	0,03
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,18	465.704,10	1,05	1.248.811.526,48	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,23	13.301.978,25	0,28	3.866.862.013,76	0,34
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,20	519.378,48	0,17	787.981.378,84	0,07

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			254.240.134,04	1,55		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		2,43	6.179.941,92	0,24	5.770.121.590,43	0,11
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		1,22	3.105.232,06	0,42	1.440.715.539,33	0,22
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (10,00%)		0,20	511.832,51			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		0,20	511.832,51	0,42	199.306.452,67	0,26
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		23,15	58.858.966,25			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		8,06	20.481.550,22	4,72	347.714.982,09	5,89
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES		9,58	24.362.917,41	6,17	318.216.563,55	7,66
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		5,51	14.014.498,62	6,07	133.707.856,93	10,48
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,78	17.240.289,91			
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO		0,40	1.027.879,91	0,66	117.931.575,78	0,87
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,26	5.738.379,97	1,37	242.590.499,42	2,37

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			254.240.134,04	1,55		
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,33	5.935.086,87	0,46	1.790.312.458,24	0,33
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,95	2.426.719,08	0,41	1.262.605.380,99	0,19
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		0,83	2.112.224,08	0,37	338.816.821,34	0,62
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,16	10.574.647,09			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,00	7.633.647,51	-3,79	2.994.024.840,38	0,25
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,16	2.940.999,58	-1,45	219.732.026,21	1,34
Total da Carteira (Resolução CMN)			254.240.134,04			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			254.240.134,04			
Renda Fixa		65,91	167.566.230,79			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		29,93	76.099.256,16			
Investimentos no Exterior		4,16	10.574.647,09			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105026	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13/05/2021	46.354,12092	4,31	1.744.867.008,02
A2105027	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14/05/2021	161.565,4921	1,24	209.147.836,84
A2105001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2021	723.260,1344	2,12	2.389.722.713,37
A2105000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2021	4.062,300022	2,12	2.281.216.722,01
A2105007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2021	2.877,787638	2,12	2.553.070.653,62
A2105004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2021	258,2160056	2,12	2.424.241.306,34
A2105002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2021	278.689,666	2,12	2.386.457.040,39
A2105014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2021	10.918,92666	2,13	2.438.437.445,72
A2105013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2021	2.874,977856	2,13	2.592.287.147,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2021	311,0213283	2,13	2.722.931.638,92
A2105008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2021	8.080,466072	2,12	2.595.263.176,22
A2105025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2021	493,9759203	2,13	2.438.437.445,72
A2105021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2021	43.809,68185	2,12	2.545.660.688,58
A2105018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2021	7.169,620259	2,12	2.376.739.437,91
A2105015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2021	445,7753142	2,12	2.338.227.062,49

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2021	188.423,567	2,12	2.572.851.772,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2021	4.790,571752	2,12	2.425.497.970,88
A2105003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2021	10.600,46177	2,12	2.376.739.437,91
A2105009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2021	61.196,32512	2,12	2.545.660.688,58
A2105010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2021	554.897,3703	2,12	2.613.447.622,30
A2105011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2021	105.162,3674	2,12	3.000.940.196,41
A2105024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2021	9.822,07248	2,13	2.592.287.147,02
A2105023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2021	3.177,052358	2,12	3.000.940.196,41
A2105022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2021	21.858,60291	2,12	2.613.447.622,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2021	2.988,407491	2,12	2.536.107.990,35
A2105019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2021	6.836,881568	2,12	2.553.070.653,62
A2105017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2021	706,9447958	2,12	2.389.722.713,37
A2105016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2021	805,3882248	2,12	2.281.216.722,01

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.698.667,46

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.063.164,48

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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