



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.193.057/0001-78 - Paragominas UF: PA Competência: 5/2022 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

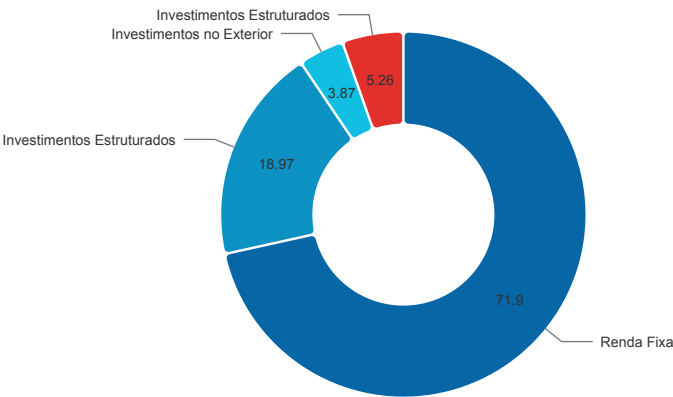
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	185.496.317,44	188.896.461,82	71,90%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	54.012.346,10	51.475.012,45	19,59%	-	-4,70%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	130.929.850,90	136.861.003,10	52,09%	-	4,53%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	554.120,44	560.446,27	0,21%	-	1,14%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	48.631.325,46	49.843.648,36	18,97%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	48.631.325,46	49.843.648,36	18,97%	-	2,49%
Investimentos no Exterior	-	10.702.682,01	10.158.570,64	3,87%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	416.757,49	381.249,02	0,15%	-	-8,52%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	10.285.924,52	9.777.321,62	3,72%	-	-4,94%
Investimentos Estruturados	-	16.808.063,10	13.819.717,03	5,26%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	16.808.063,10	13.819.717,03	5,26%	-	-17,78%
TOTAL	-	261.638.388,01	262.718.397,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,99%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			262.718.397,85	0,99		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		19,59	51.475.012,45			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,25	644.020,42	0,72	610.003.755,01	0,11
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,32	831.958,90	0,42	712.575.451,32	0,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,55	6.709.846,78	0,96	4.185.112.705,47	0,16
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,35	3.537.124,92	0,81	5.396.025.552,32	0,07
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,04	13.248.112,12	0,92	5.274.375.201,05	0,25
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,21	553.215,67	0,93	603.808.044,28	0,09
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,27	13.840.906,85	0,77	9.450.283.491,65	0,15
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		0,43	1.120.862,87	0,66	538.527.333,53	0,21
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,17	5.704.685,88	1,06	7.455.971.013,11	0,08
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,01	5.284.278,04	0,92	5.107.140.425,93	0,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		52,09	136.861.003,10			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,77	2.031.268,47	0,45	3.180.026.553,36	0,06
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		1,40	3.670.375,70	0,83	880.220.730,58	0,42
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		8,95	23.514.101,53	0,99	440.946.443,35	5,33
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,55	11.943.253,12	1,00	2.280.005.099,23	0,52
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		3,67	9.636.381,51	0,96	340.616.202,00	2,83

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			262.718.397,85	0,99		
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,25	652.096,49	0,63	268.881.570,85	0,24
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,19	486.276,79	0,92	796.057.186,02	0,06
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,21	554.703,44	0,94	451.245.064,91	0,12
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		16,57	43.533.267,75	1,01	12.704.053.440,98	0,34
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,54	40.839.278,30	1,02	9.967.340.356,95	0,41
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,21	560.446,27			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		0,21	560.446,27	1,14	961.171.710,16	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,97	49.843.648,36			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		6,13	16.111.440,65	0,80	272.772.840,32	5,91
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES		8,58	22.533.665,34	2,95	299.244.659,88	7,53
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		4,26	11.198.542,37	4,06	95.741.431,61	11,70
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,15	381.249,02			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,15	381.249,02	-8,52	64.043.785,71	0,60
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,72	9.777.321,62			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,48	6.502.716,53	-4,43	2.266.073.116,40	0,29
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,25	3.274.605,09	-5,93	269.250.802,03	1,22
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,26	13.819.717,03			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,97	2.543.486,10	0,95	1.112.791.358,52	0,23
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		0,84	2.212.694,28	1,15	198.195.350,16	1,12
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,17	3.070.810,60	-1,55	1.552.439.245,11	0,20
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO		0,00	0,01	0,00	42.030.608,76	0,00
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,28	5.992.726,04	0,97	280.603.793,54	2,14
Total da Carteira (Resolução CMN)			262.718.397,85			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			262.718.397,85			
Renda Fixa		71,90	188.896.461,82			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		18,97	49.843.648,36			
Investimentos no Exterior		3,87	10.158.570,64			
Investimentos Estruturados		5,26	13.819.717,03			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2022	943.436,0023	2,25	3.506.710.491,58
A2205001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2022	111.531,25	2,25	3.619.154.835,82
A2205002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2022	26.187,45124	2,25	3.714.869.644,79
A2205003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2022	8.751,158099	2,25	3.751.906.046,13
A2205004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2022	1.615,578074	2,25	3.385.933.013,39
A2205007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2022	574.310,4961	2,26	3.405.695.581,12
A2205008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2022	1.324.759,35	2,26	3.735.513.471,40
A2205009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2022	700,1665522	2,27	4.352.745.628,43
A2205012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2022	231,3218276	2,25	3.506.710.491,58
A2205017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2022	31.170,73067	2,26	3.378.753.897,98
A2205019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2022	21.641,93585	2,26	3.463.240.509,78
A2205024	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/05/2022	735.125,111	4,08	12.883.661.903,57
A2205026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2022	796.888,0121	2,51	10.225.288.423,14
A2205027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2022	6.894,845721	2,51	10.070.183.461,97

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2022	44.235,79478	2,26	3.378.753.897,98
A2205006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2022	1.670.794,776	2,26	3.463.240.509,78
A2205010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2022	141.421,9355	2,27	3.432.722.215,02
A2205011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	1.322.940,131	2,27	3.180.026.553,36
A2205013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2022	10.554,20297	2,25	3.619.154.835,82
A2205014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2022	666,4601751	2,25	3.615.361.191,47
A2205015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2022	2.504,796286	2,25	3.385.933.013,39
A2205016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/05/2022	1.295,105974	2,25	3.293.417.017,89
A2205018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2022	18.808,87919	2,26	3.410.724.530,21
A2205020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2022	20.800,90326	2,26	3.405.695.581,12
A2205021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2022	7.553,227	2,27	3.432.722.215,02
A2205022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	9,746562047	2,27	3.180.026.553,36
A2205023	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/05/2022	1.281.978,965	2,34	769.136.836,65
A2205025	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	24/05/2022	681.928,2047	4,40	1.506.155.962,61

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.893.773,16

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.342.672,35

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
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	20/09/2022 12:44:55
682.772.702-59	Cristiane Rodrigues da Silva	Presidente	20/09/2022 12:44:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=420551&crc=7BAAC332)

[verificador=420551&crc=7BAAC332](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=420551&crc=7BAAC332), informando o Código Verificador: 420551 e o Código CRC: 7BAAC332.