



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 05.193.057/0001-78 - Paragominas **UF:** PA **Competência:** 6/2021**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	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	167.566.230,79	167.979.481,84	65,94%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	99.008.028,96	99.096.292,74	38,90%	-	0,09%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	43.717.360,93	43.889.127,36	17,23%	-	0,39%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	24.329.008,39	24.479.956,81	9,61%	-	0,62%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	511.832,51	514.104,93	0,20%	-	0,44%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	76.099.256,16	75.358.125,59	29,58%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	58.858.966,25	58.926.355,52	23,13%	-	0,11%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	17.240.289,91	16.431.770,07	6,45%	-	-4,69%
Investimentos no Exterior	-	10.574.647,09	11.389.094,89	4,47%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	10.574.647,09	11.389.094,89	4,47%	-	7,70%

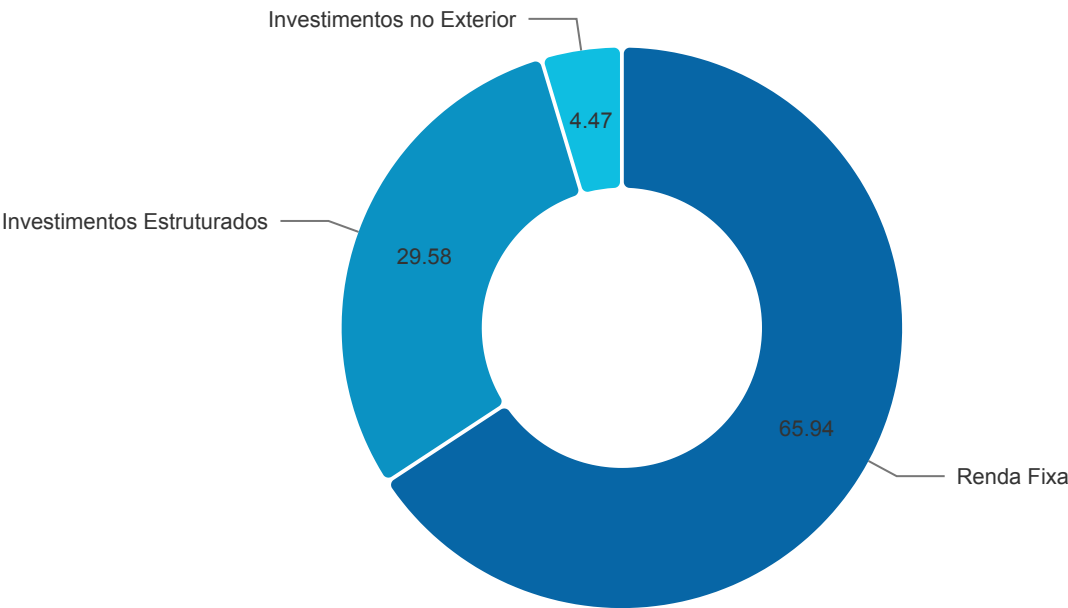
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	254.240.134,04	254.726.702,32			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,17%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			254.726.702,32	0,17		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		38,90	99.096.292,74			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,88	12.434.186,68	-0,09	10.494.201.076,30	0,12
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		0,41	1.053.951,68	-0,27	1.358.777.143,52	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,99	27.981.738,72	0,00	16.058.908.177,46	0,17

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			254.726.702,32	0,17		
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,24	614.596,52	0,14	582.131.864,85	0,11
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,50	21.649.522,17	0,11	9.201.718.777,36	0,24
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,42	8.720.417,63	0,18	1.645.783.274,49	0,53
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,91	12.500.578,04	0,18	8.267.613.291,28	0,15
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,20	521.793,89	0,20	699.134.038,39	0,07
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,46	6.257.217,91	0,40	5.867.854.510,24	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	7.362.289,50	0,18	7.575.446.149,90	0,10
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		17,23	43.889.127,36			

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			254.726.702,32	0,17		
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		8,90	22.666.039,69	0,44	473.168.927,29	4,79
19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		3,16	8.045.701,69	0,23	349.121.629,39	2,30
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,66	1.679.577,55	0,18	422.440.810,32	0,40
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,51	11.497.808,43	0,43	2.765.269.746,66	0,42
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		9,61	24.479.956,81			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,18	467.559,91	0,39	1.247.835.733,51	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		5,24	13.345.728,15	0,32	3.920.215.063,90	0,34
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,20	520.427,16	0,20	741.464.581,18	0,07
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		2,43	6.198.839,92	0,30	5.582.841.841,27	0,11

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			254.726.702,32	0,17		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		1,30	3.315.166,60	0,30	1.501.428.504,12	0,22
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,25	632.235,07	0,08	2.307.212.680,54	0,03
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (10,00%)		0,20	514.104,93			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		0,20	514.104,93	0,44	253.805.808,65	0,20
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		23,13	58.926.355,52			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		7,91	20.147.208,44	-1,63	341.122.499,74	5,91
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES		9,70	24.701.573,75	1,39	322.639.930,25	7,66
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		5,53	14.077.573,33	0,45	137.025.872,06	10,27
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,45	16.431.770,07			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,39	6.094.598,00	2,68	1.940.724.929,23	0,31
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,98	2.491.949,85	2,68	1.411.901.589,68	0,18

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			254.726.702,32	0,17		
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		0,83	2.106.596,29	-0,26	308.240.507,55	0,68
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO		0,00	0,01	0,24	115.565.972,38	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	5.738.625,92	0,00	241.534.410,88	2,38
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,47	11.389.094,89			
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,51	3.846.171,08	-3,15	226.389.289,04	1,70
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,96	7.542.923,81	-1,18	2.860.128.891,15	0,26
Total da Carteira (Resolução CMN)			254.726.702,32			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			254.726.702,32			
Renda Fixa	65,94		167.979.481,84			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	29,58		75.358.125,59			
Investimentos no Exterior	4,47		11.389.094,89			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106023	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	08/06/2021	156.171,0116	1,28	1.444.602.470,70
A2106025	37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10/06/2021	833.110,4976	1,24	226.962.307,10
A2106020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2021	620,6859795	2,13	2.799.667.510,75
A2106012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/06/2021	411.797,9826	2,13	2.453.047.586,48
A2106014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2021	132.688,3239	2,13	2.635.835.250,01
A2106015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2021	576.942,1067	2,13	2.699.902.240,06
A2106010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2021	4.984,349453	2,13	2.265.846.437,42
A2106005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2021	61.077,49576	2,13	2.523.067.413,90
A2106009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	9.926,655367	2,13	2.307.212.680,54

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106024	14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO	07/06/2021	485.479,9967	2,12	118.693.580,75
A2106018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2021	107.117,7949	2,13	2.715.895.219,19
A2106019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2021	3.474,476834	2,13	2.837.388.692,76
A2106021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2021	977,3505544	2,13	2.461.652.945,30
A2106022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	14.512,33149	2,13	2.307.212.680,54
A2106013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2021	209.415,5189	2,13	2.592.989.016,54
A2106016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2021	57.828,62402	2,13	2.523.067.413,90
A2106017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2021	556.908,7222	2,13	2.381.678.613,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2021	234.630,3474	2,13	2.372.085.394,98
A2106000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/06/2021	5.928,104116	2,13	2.453.047.586,48
A2106001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2021	141,0617618	2,13	2.592.989.016,54
A2106002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2021	1.358,170478	2,13	2.699.902.240,06
A2106003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2021	2.706,357931	2,13	2.730.209.360,36
A2106004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2021	1.929,902919	2,13	2.671.235.264,09
A2106006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2021	20.216,11789	2,13	2.381.678.613,85
A2106007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2021	31.760,34953	2,13	2.715.895.219,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA A2106008 FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2021	8.391,183804	2,13	2.461.652.945,30

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.778.641,16

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.705.856,21

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