



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.193.057/0001-78 - Paragominas **UF:** PA **Competência:** 7/2022 **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	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	199.049.539,27	201.865.334,19	75,59%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	51.692.634,53	51.870.573,40	19,42%	-	0,34%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	146.790.367,15	149.422.018,56	55,95%	-	1,79%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	566.537,59	572.742,23	0,21%	-	1,10%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	44.277.042,89	45.959.237,84	17,21%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	44.277.042,89	45.959.237,84	17,21%	-	3,80%
Investimentos no Exterior	-	7.204.629,89	7.766.400,78	2,91%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	366.988,49	397.102,64	0,15%	-	8,21%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	6.837.641,40	7.369.298,14	2,76%	-	7,78%
Investimentos Estruturados	-	10.873.864,39	11.448.914,89	4,29%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	10.873.864,39	11.448.914,89	4,29%	-	5,29%

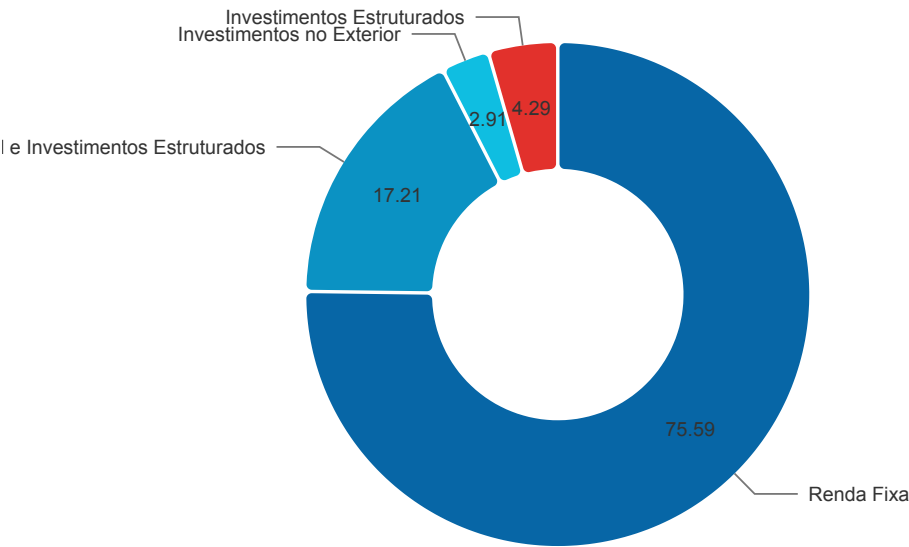
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL		- 261.405.076,44	267.039.887,70			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,51%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			267.039.887,70	1,51		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		19,42	51.870.573,40			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,32	844.185,80	1,12	1.657.612.299,94	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,02	5.388.368,44	1,04	4.977.668.769,91	0,11
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,24	648.956,96	0,48	614.679.551,73	0,11
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,33	3.563.153,71	0,40	4.928.627.960,16	0,07
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,06	13.506.586,64	1,03	5.065.234.429,28	0,27

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				267.039.887,70		
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,21	564.081,00	1,03	546.066.831,92	0,10
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,19	13.847.083,36	-0,22	9.515.072.681,60	0,15
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		0,42	1.122.742,13	-0,05	527.910.513,07	0,21
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,16	5.762.778,40	0,78	6.217.671.822,00	0,09
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,48	6.622.636,96	-0,92	3.885.055.392,30	0,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		55,95	149.422.018,56			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		5,67	15.150.383,43	-1,12	425.709.970,04	3,56
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,42	11.794.124,20	-0,89	2.105.457.404,21	0,56
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		6,69	17.856.204,96	0,73	364.916.635,14	4,89
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,25	661.766,97	1,15	270.981.708,08	0,24
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		1,38	3.694.828,54	0,34	808.122.410,04	0,46
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,18	479.702,32	-0,94	766.955.657,92	0,06
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,21	566.115,15	1,14	439.200.699,65	0,13

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			267.039.887,70	1,51		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,17	3.119.762,25	0,22	3.157.315.937,43	0,10
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,93	50.539.550,93	1,00	12.954.528.143,84	0,39
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,06	45.559.579,81	1,03	10.247.937.610,00	0,44
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,21	572.742,23			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		0,21	572.742,23	1,09	1.044.072.355,27	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		17,21	45.959.237,84			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		5,33	14.237.483,57	3,13	241.040.559,68	5,91
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES		7,99	21.341.482,52	4,84	288.991.730,13	7,38
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3,89	10.380.271,75	2,61	89.003.120,73	11,66
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,15	397.102,64			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,15	397.102,64	8,20	66.625.349,44	0,60
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,76	7.369.298,14			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,44	3.832.061,37	7,87	2.340.707.282,75	0,16
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,32	3.537.236,77	7,66	286.089.629,20	1,24
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,29	11.448.914,89			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			267.039.887,70	1,51		
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO		0,00	0,01	0,00	42.030.608,76	0,00
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,17	3.118.704,72	10,10	1.386.235.989,83	0,22
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		1,04	2.764.807,98	1,17	197.276.529,91	1,40
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,12	2.982.783,35	0,72	267.526.479,46	1,11
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,97	2.582.618,83	10,02	877.251.347,58	0,29
Total da Carteira (Resolução CMN)			267.039.887,70			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			267.039.887,70			
Renda Fixa		75,59	201.865.334,19			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		17,21	45.959.237,84			
Investimentos no Exterior		2,91	7.766.400,78			
Investimentos Estruturados		4,29	11.448.914,89			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2022	6.207,655404	2,29	3.306.922.750,23
A2207009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2022	44.252,12426	2,30	3.636.215.435,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2022	364,7815157	2,29	3.258.929.118,43
A2207015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2022	294,7094995	2,29	3.380.710.701,46
A2207016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2022	946.745,9758	2,29	3.373.980.943,07
A2207017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2022	735.285,6812	2,29	3.590.699.086,89
A2207018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2022	30.233,55667	2,30	3.461.538.343,44
A2207019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2022	241.262,5888	2,30	3.545.213.125,83
A2207020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2022	792,679376	2,30	3.868.594.310,37
A2207021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2022	565.211,1512	2,30	3.754.556.832,82
A2207024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2022	3.864,182284	2,31	3.625.785.486,00
A2207026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2022	3.019,795336	2,31	3.597.624.206,33
A2207027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2022	531,4989624	2,31	3.573.360.986,56
A2207001	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	22/07/2022	3.978.153,176	2,01	363.915.098,60

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2022	11.553,93501	2,29	3.258.929.118,43
A2207004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2022	4.411,164859	2,29	3.380.710.701,46
A2207005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2022	653,9327299	2,29	3.373.980.943,07
A2207006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2022	4.134,563942	2,29	3.590.699.086,89
A2207007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2022	3.552,432978	2,30	3.461.538.343,44
A2207008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2022	850,5137898	2,30	3.545.213.125,83
A2207010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2022	17.583,75146	2,31	3.597.624.206,33
A2207011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	6.931,875218	2,31	3.694.440.358,39
A2207012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	2.494,748874	2,31	3.157.315.937,43
A2207014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2022	162.437,5318	2,29	3.306.922.750,23
A2207022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2022	546.786,1954	2,30	3.661.750.020,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2022	47.739,90166	2,30	3.636.215.435,12
A2207028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2022	786.695,8003	2,31	4.111.646.844,12
A2207029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2022	147.504,8284	2,31	3.832.670.022,87
A2207030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	25.969,94178	2,31	3.694.440.358,39
A2207031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	966,9954291	2,31	3.157.315.937,43
A2207000	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	21/07/2022	2.038.178,653	3,93	422.201.929,16

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.919.226,54

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.079.261,82

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	10/10/2022 11:58:10
682.772.702-59	Cristiane Rodrigues da Silva	Presidente	10/10/2022 11:58:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=448175&crc=E47DAF04>, informando o **Código Verificador: 448175** e o **Código CRC: E47DAF04**.