



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 05.193.057/0001-78 - Paragominas **UF:** PA **Competência:** 8/2021**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	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	174.557.559,98	167.321.179,39	166.680.258,50	66,97%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	96.788.480,31	98.601.271,92	98.044.522,41	39,39%	1,30%	-0,56%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	42.360.797,83	43.778.200,76	43.420.251,33	17,44%	2,50%	-0,82%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	34.913.554,95	24.425.144,98	24.694.966,58	9,92%	-29,27%	1,10%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	494.726,89	516.561,73	520.518,18	0,21%	5,21%	0,77%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	56.255.459,70	72.477.724,20	69.902.121,28	28,08%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	47.773.539,61	55.859.894,17	53.022.886,70	21,30%	10,99%	-5,08%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	8.481.920,09	16.617.830,03	16.879.234,58	6,78%	99,00%	1,57%
Investimentos no Exterior	-	12.041.850,99	12.318.066,28	4,95%		

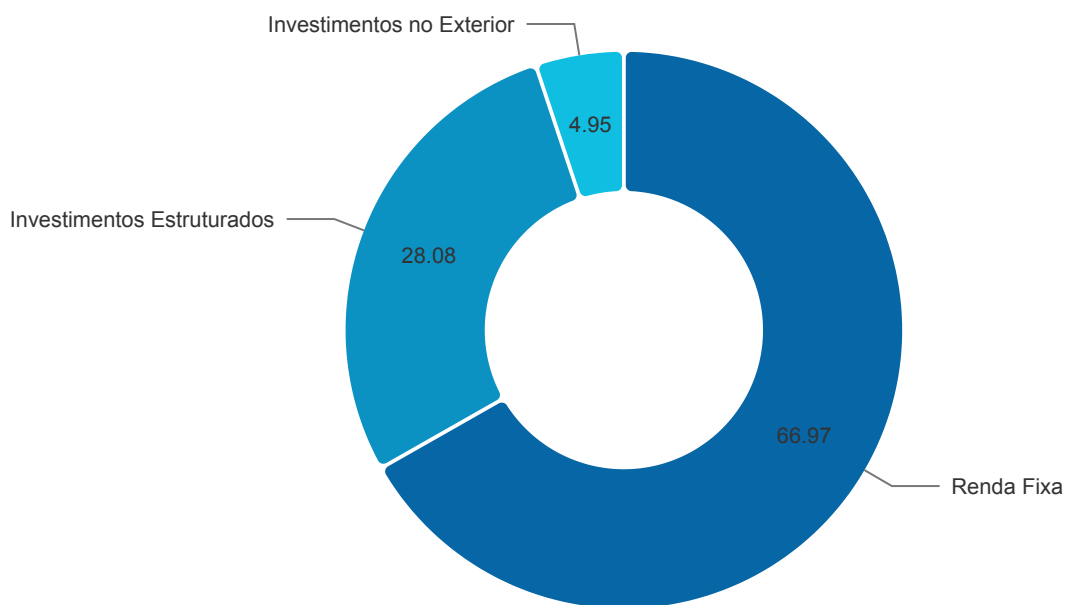
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	12.041.850,99	12.318.066,28	4,95%	-	2,29%
TOTAL	230.813.019,68	251.840.754,58	248.900.446,06			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,17%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			248.900.446,06	-1,17		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		39,39	98.044.522,41			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,09	12.667.050,55	0,17	9.863.752.148,95	0,13
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		0,42	1.044.526,14	-0,47	1.250.576.163,16	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,99	27.362.233,89	-1,44	15.341.053.159,31	0,18
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,24	602.675,17	0,29	570.841.644,52	0,11

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			248.900.446,06	-1,17		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,64	21.498.535,73	-0,44	8.803.716.462,71	0,24
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,47	8.624.560,89	-0,63	1.494.910.220,59	0,58
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		5,05	12.564.435,20	0,34	7.025.686.891,77	0,18
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS		0,21	524.621,97	0,34	667.787.142,21	0,08
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,73	6.797.613,49	0,33	7.563.467.815,66	0,09
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,55	6.358.269,38	-1,13	5.489.990.227,20	0,12
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		17,44	43.420.251,33			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		8,97	22.337.143,69	-1,10	449.973.544,55	4,96
19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		3,25	8.099.652,72	0,39	327.423.658,46	2,47

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			248.900.446,06	-1,17		
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,67	1.658.514,11	-0,71	379.206.706,83	0,44
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,55	11.324.940,81	-1,12	2.735.100.530,81	0,41
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		9,92	24.694.966,58			
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		1,40	3.494.201,71	-0,50	1.351.295.808,04	0,26
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,20	501.780,43	0,20	2.195.853.513,66	0,02
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,19	460.567,13	-1,11	1.191.682.801,93	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		5,41	13.458.106,00	0,44	4.685.526.156,09	0,29
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,21	522.904,31	0,32	660.919.621,88	0,08
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		2,51	6.257.407,00	0,49	6.449.234.050,26	0,10

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			248.900.446,06	-1,17		
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (10,00%)		0,21	520.518,18			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		0,21	520.518,18	0,76	398.522.414,15	0,13
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		21,30	53.022.886,70			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		7,03	17.486.298,98	-8,07	288.722.263,65	6,06
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES		9,26	23.054.215,18	-2,46	301.122.937,00	7,66
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		5,02	12.482.372,54	-5,44	123.476.091,56	10,11
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,78	16.879.234,58			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,06	2.641.292,10	3,32	1.823.132.593,52	0,14
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		0,84	2.100.925,26	0,14	280.589.484,32	0,75
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,60	6.460.803,46	3,34	2.395.278.402,52	0,27
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO		0,00	0,01	0,00	116.278.483,21	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			248.900.446,06	-1,17		

34.660.276/0001-18 - FUNDO
DE INVESTIMENTO EM
COTAS DE FUNDOS DE
INVESTIMENTO CAIXA
BRASIL ESTRATEGIA LIVRE
MULTIMERCADO LONGO
PRAZO

2,28 5.676.213,75 -0,62 261.408.700,74 2,17

Fundo de Ações BDR Nível 1 -
Art. 9º-A, III - (10,00%)

4,95 12.318.066,28

17.502.937/0001-68 - FUNDO
DE INVESTIMENTO EM
ACOES CAIXA
INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

3,27 8.145.436,03 2,43 1.494.910.220,59 0,54

37.308.394/0001-50 -
SCHRODER
SUSTENTABILIDADE AÇÕES
GLOBAIS FIC DE FIA
INVESTIMENTO NO
EXTERIOR

1,68 4.172.630,25 2,01 259.237.313,59 1,61

Total da Carteira (Resolução CMN)		248.900.446,06
Saldo em Conta Corrente		0,00
Total Geral da Carteira		248.900.446,06
Renda Fixa	66,97	166.680.258,50
Renda Variável e Investimentos Estruturados	28,08	69.902.121,28
Investimentos no Exterior	4,95	12.318.066,28

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2021	782.348,7397	2,14	2.254.323.526,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2021	145.059,3894	2,14	2.283.868.339,59
A2108003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2021	136.804,4114	2,14	2.378.694.969,19
A2108006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2021	72.846,22125	2,14	2.467.259.087,14
A2108012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2021	280,8342606	2,14	2.254.323.526,39
A2108019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2021	93.456,37688	2,14	2.466.452.562,10
A2108022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2021	7.491,730769	2,14	2.443.971.757,15

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2021	531,7238834	2,14	2.267.087.000,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA				
A2108005	FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2021	102.284,4783	2,14	2.301.518.149,87
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA				
A2108007	FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2021	90.086,8259	2,14	2.466.452.562,10
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA				
A2108008	FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2021	614.202,0132	2,14	2.523.954.329,25
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA				
A2108009	FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2021	113.240,9358	2,14	2.857.903.665,56
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA				
A2108010	FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2021	14.287,84048	2,14	2.443.971.757,15
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA				
A2108011	FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2021	89.944,03323	2,14	2.195.853.513,66
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA				
A2108020	FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2021	90.431,92223	2,14	2.523.954.329,25
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA				
A2108021	FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2021	4.926,96813	2,14	2.857.903.665,56

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2021	6.273,57424	2,14	2.195.853.513,66
A2108013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2021	2.011,549402	2,14	2.283.868.339,59
A2108014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2021	6.518,553913	2,14	2.351.138.036,67
A2108015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2021	1.250,326013	2,14	2.378.694.969,19
A2108016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2021	701,9086562	2,14	2.267.087.000,49
A2108017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2021	4.725,231912	2,14	2.301.518.149,87
A2108018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2021	3.658,311888	2,14	2.467.513.324,40
A2108000	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16/08/2021	6.902,606869	2,35	569.529.718,61

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.645.753,08

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.467.012,97

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
033.568.922-15	RAULISON DIAS PEREIRA	Presidente	04/11/2021 13:28:24
033.568.922-15	RAULISON DIAS PEREIRA	Presidente	04/11/2021 13:28:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=28934&crc=B182D3E7>, informando o **Código Verificador: 28934** e o **Código CRC: B182D3E7**.