



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

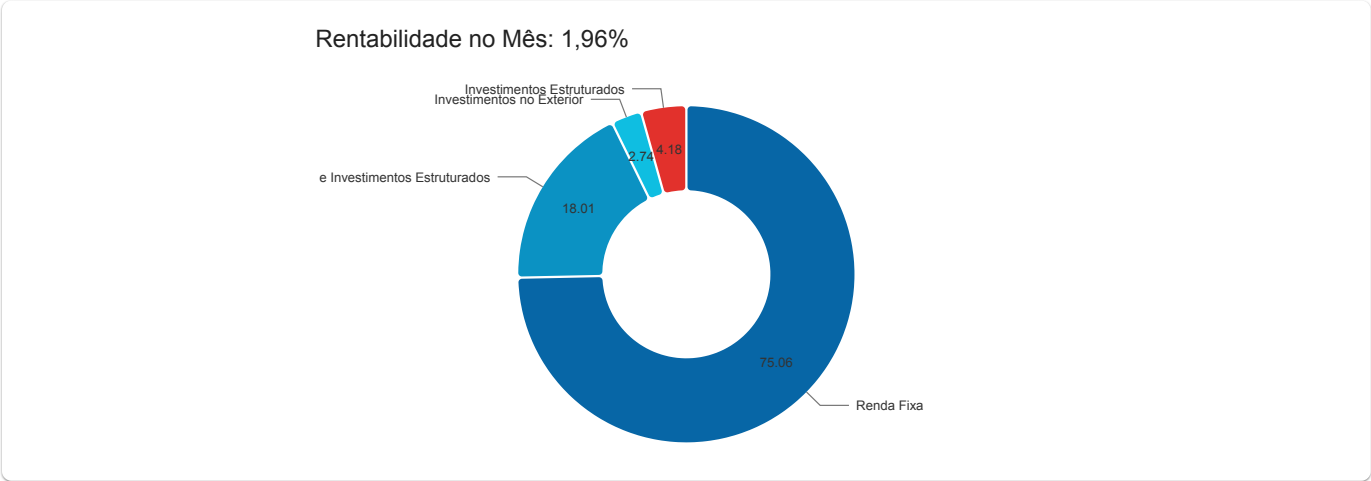
ENTE: 05.193.057/0001-78 - Paragominas **UF:** PA **Competência:** 8/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I**Representante Legal do Ente:** 047.728.222-91 - JOAO LUCIDIO LOBATO PAES**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS**Representante Legal da Unidade Gestora:** 682.772.702-59 - 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	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	201.865.334,19	204.756.666,24	75,06%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	51.870.573,40	51.863.677,54	19,01%	-	-0,01%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	149.422.018,56	152.312.977,33	55,84%	-	1,93%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	572.742,23	580.011,37	0,21%	-	1,27%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	45.959.237,84	49.137.070,31	18,01%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	45.959.237,84	49.137.070,31	18,01%	-	6,91%
Investimentos no Exterior	-	7.766.400,78	7.472.180,61	2,74%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	397.102,64	379.185,00	0,14%	-	-4,51%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	7.369.298,14	7.092.995,61	2,60%	-	-3,75%
Investimentos Estruturados	-	11.448.914,89	11.410.425,39	4,18%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	11.448.914,89	11.410.425,39	4,18%	-	-0,34%
TOTAL	-	267.039.887,70	272.776.342,55			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			272.776.342,55	1,96		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		19,01	51.863.677,54			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,32	3.606.100,46	1,20	4.651.858.401,06	0,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,01	13.670.110,30	1,21	4.998.574.700,28	0,27
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,21	570.925,07	1,21	494.622.938,44	0,12
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,07	13.840.913,09	-0,04	9.083.863.850,50	0,15
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		0,41	1.123.578,58	0,07	469.779.600,69	0,24
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,14	5.847.641,74	1,47	5.888.909.396,66	0,10
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,32	861.427,91	2,04	1.901.885.299,87	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,00	5.453.258,94	1,20	5.854.200.005,45	0,09
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,07	187.864,79	0,38	177.902.126,98	0,11
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,46	6.701.856,66	1,19	3.845.825.844,81	0,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		55,84	152.312.977,33			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,18	484.762,69	1,05	77.885.286,24	0,62
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,21	573.080,53	1,23	438.773.796,57	0,13
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		1,37	3.743.398,22	1,31	741.849.651,37	0,50
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,30	816.140,78	1,14	3.244.269.098,03	0,03
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		6,63	18.077.807,50	1,24	373.142.715,21	4,84
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		5,63	15.347.222,73	1,29	431.035.630,09	3,56
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,54	6.940.044,47	1,23	1.960.439.704,74	0,35
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,25	675.790,96	2,11	277.552.977,07	0,24

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			272.776.342,55	1,96		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,75	51.139.575,12	1,18	14.286.717.843,06	0,36
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,99	54.515.154,33	1,09	11.325.025.814,75	0,48
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,21	580.011,37			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		0,21	580.011,37	1,26	1.167.245.726,65	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,01	49.137.070,31			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		5,71	15.583.418,31	9,45	263.782.067,76	5,91
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES		8,28	22.574.155,02	5,77	340.681.982,14	6,63
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		4,03	10.979.496,98	5,77	90.020.332,58	12,20
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,14	379.185,00			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,14	379.185,00	-4,51	66.694.208,93	0,57
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,60	7.092.995,61			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,35	3.682.031,85	-3,91	2.252.028.422,82	0,16
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,25	3.410.963,76	-3,56	280.161.681,21	1,22
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,18	11.410.425,39			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,11	3.018.436,51	-3,21	1.230.075.683,87	0,25
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,92	2.500.452,78	-3,18	817.990.132,61	0,31
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		1,03	2.804.473,76	1,43	197.374.374,75	1,42
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,13	3.087.062,33	3,49	259.651.027,57	1,19
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO		0,00	0,01	0,00	42.030.608,76	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			272.776.342,55			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			272.776.342,55			
Renda Fixa		75,06	204.756.666,24			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		18,01	49.137.070,31			
Investimentos no Exterior		2,74	7.472.180,61			
Investimentos Estruturados		4,18	11.410.425,39			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$)
A2208006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2022	366,1858929	2,31	3.233.102.722,25
A2208009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2022	9.643,675208	2,32	3.180.840.058,07
A2208013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2022	20.190,37923	2,33	4.044.883.334,95
A2208016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2022	922,517615	2,31	3.260.986.206,55
A2208017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2022	735.603,4895	2,32	3.180.840.058,07
A2208018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2022	434.141,4874	2,32	3.231.521.825,21
A2208019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2022	25.105,38131	2,32	3.300.884.305,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2022	22.588,83282	2,32	3.310.433.650,80
A2208021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2022	3.820,999303	2,32	3.408.320.793,29
A2208022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2022	783,7129981	2,32	4.440.506.831,16
A2208023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/08/2022	3.806,178307	2,33	3.807.720.130,80
A2208025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2022	679,8959546	2,33	4.362.415.177,49
A2208003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2022	1.941.265,051	2,58	10.339.030.079,39
A2208004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2022	1.118.946,038	2,59	11.377.611.822,43
A2208005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2022	178.873,6294	2,59	11.377.611.822,43

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2022	10.298,09409	2,31	3.106.136.235,09
A2208008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2022	4.232,403842	2,31	3.260.986.206,55
A2208010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2022	800,3337716	2,32	3.359.601.197,71
A2208011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2022	4.964,616839	2,33	4.526.092.859,11
A2208012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2022	300,8929237	2,33	4.191.650.361,14
A2208014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2022	9.066,218237	2,33	4.033.233.837,84
A2208015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	9.463358578	2,34	3.244.269.098,03
A2208024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2022	2.080.997,084	2,33	4.044.883.334,95
A2208026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2022	146.905,9262	2,33	4.033.233.837,84
A2208027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	483,4915928	2,34	3.244.269.098,03
A2208000	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	04/08/2022	1.233.118,044	4,05	2.123.224.369,89
A2208001	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2022	169.243,1038	2,63	212.519.295,21
A2208002	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2022	6.835,947087	2,63	212.519.295,21

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.276.720,07

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.727.096,46

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	17/10/2022 14:45:43
682.772.702-59	Cristiane Rodrigues da Silva	Presidente	17/10/2022 14:45:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=456632&crc=9746FE08>, informando o **Código Verificador: 456632** e o **Código CRC: 9746FE08**.