



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 05.193.057/0001-78 - Paragominas **UF:** PA **Competência:** 9/2021**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	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	171.566.870,07	166.680.258,50	167.520.091,58	68,31%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	96.404.884,03	98.044.522,41	72.327.138,52	29,49%	-24,98%	-26,23%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	41.811.779,75	43.420.251,33	43.383.649,31	17,69%	3,76%	-0,08%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	32.853.628,06	24.694.966,58	51.285.915,27	20,91%	56,10%	107,68%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	496.578,23	520.518,18	523.388,48	0,21%	5,40%	0,55%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	53.758.376,41	69.902.121,28	65.344.224,04	26,65%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	45.574.964,69	53.022.886,70	48.928.324,78	19,95%	7,36%	-7,72%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	8.183.411,72	16.879.234,58	16.415.899,26	6,69%	100,60%	-2,75%

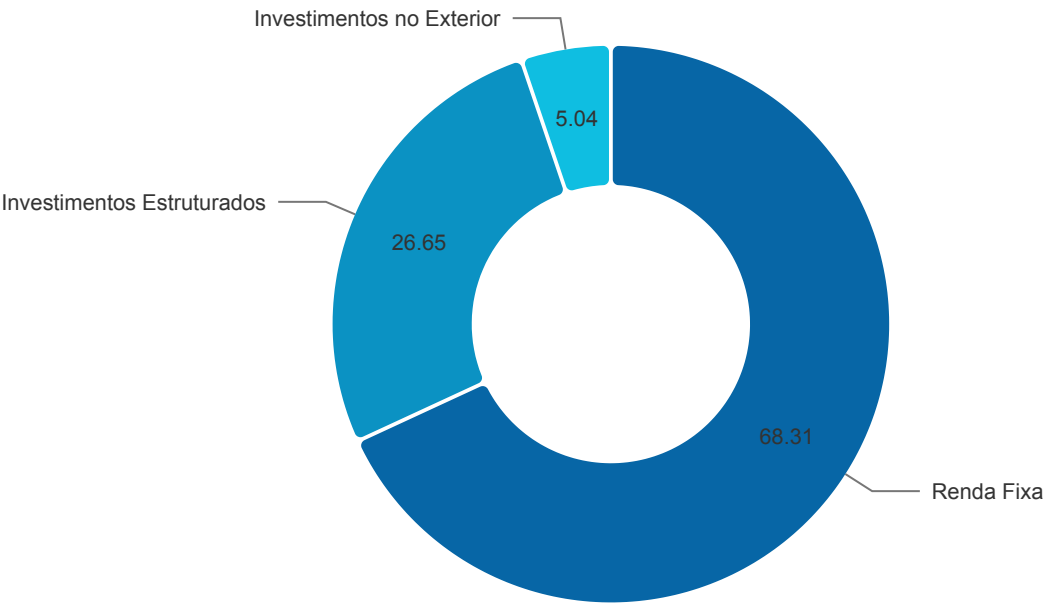
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	1.049.167,91	12.318.066,28	12.358.442,30	5,04%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	1.049.167,91	12.318.066,28	12.358.442,30	5,04%	1.077,93%	0,33%
TOTAL	226.374.414,39	248.900.446,06	245.222.757,92			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,56%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			245.222.757,92	-1,56		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		29,49	72.327.138,52			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,22	12.797.957,73	1,03	9.425.482.510,34	0,14
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		0,43	1.051.564,82	0,67	1.104.058.639,33	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		5,48	13.450.091,00	0,32	14.407.320.968,51	0,09

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			245.222.757,92	-1,56		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,51	13.504.152,26	0,02	8.672.013.980,14	0,16
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,88	4.603.973,72	-0,23	1.386.775.998,41	0,33
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		5,14	12.611.953,94	0,37	6.805.654.314,46	0,19
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS		0,21	526.675,02	0,39	665.519.143,94	0,08
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,25	609.891,04	1,19	577.676.368,77	0,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,78	6.822.514,27	0,36	6.892.529.188,23	0,10
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,59	6.348.364,72	-0,15	5.161.580.539,44	0,12
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		17,69	43.383.649,31			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		9,09	22.287.240,26	-0,22	442.440.172,98	5,04

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			245.222.757,92	-1,56		
19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		3,32	8.134.687,46	0,43	321.144.795,45	2,53
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,67	1.652.916,66	-0,33	358.931.887,44	0,46
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,61	11.308.804,93	-0,14	2.639.799.894,69	0,43
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		20,91	51.285.915,27			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,19	459.967,60	-0,13	1.163.721.806,55	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		8,78	21.525.469,23	0,31	5.468.058.659,45	0,39
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,21	524.808,08	0,36	624.671.780,49	0,08
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		9,92	24.322.338,37	0,26	7.234.670.708,96	0,34
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,39	964.511,11	0,23	2.310.961.339,30	0,04

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			245.222.757,92	-1,56		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA		1,42	3.488.820,88	-0,15	1.272.446.776,14	0,27
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (10,00%)		0,21	523.388,48			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP		0,21	523.388,48	0,55	529.418.909,97	0,10
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		19,95	48.928.324,78			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		6,56	16.089.186,89	-7,98	262.409.508,25	6,13
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES		8,76	21.470.098,28	-6,87	280.431.972,29	7,66
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		4,64	11.369.039,61	-8,91	114.454.437,78	9,93
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,69	16.415.899,26			
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO		0,00	0,01	0,00	117.584.260,26	0,00
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,30	5.631.551,48	-0,78	258.572.230,55	2,18
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,03	2.520.564,72	-4,57	1.884.756.886,81	0,13

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			245.222.757,92	-1,56		
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		0,86	2.100.294,61	-0,03	275.172.522,14	0,76
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,51	6.163.488,44	-4,60	2.350.934.541,71	0,26
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,04	12.358.442,30			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,31	8.125.064,64	-0,25	3.337.438.389,61	0,24
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,73	4.233.377,66	1,45	267.993.528,08	1,58
Total da Carteira (Resolução CMN)			245.222.757,92			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			245.222.757,92			
Renda Fixa		68,31	167.520.091,58			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		26,65	65.344.224,04			
Investimentos no Exterior		5,04	12.358.442,30			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2021	432,6667419	2,14	2.103.126.302,59
A2109010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2021	3.359,851309	2,15	2.539.218.079,88
A2109008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2021	135.440,2619	2,14	2.370.490.386,48
A2109006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2021	144.443,5836	2,14	2.129.560.016,94
A2109005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2021	816.337,0509	2,14	2.099.276.752,08
A2109028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	342,9024751	2,15	2.310.961.339,30
A2109027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2021	11.746,67924	2,15	2.903.997.042,39
A2109021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2021	42.938,46602	2,15	2.496.920.522,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2021	2.807,781031	2,14	2.363.574.202,98
A2109017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2021	388,0401864	2,14	2.099.276.752,08
A2109002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2021	3.388.469,378	2,36	5.456.614.074,40
A2109029	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/09/2021	4.697.435,566	3,83	7.299.476.368,81

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2021	611.065,4523	2,15	2.513.790.620,21
A2109007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2021	13.993,54275	2,14	2.363.574.202,98
A2109015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	441,8915398	2,15	2.310.961.339,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2021	13.963,28568	2,15	2.903.997.042,39
A2109013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2021	633,3317251	2,15	3.017.417.335,55
A2109012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2021	209.718,4509	2,15	2.527.412.956,24
A2109009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2021	46.615,94172	2,15	2.496.920.522,25
A2109026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2021	1.425,069703	2,15	3.017.417.335,55
A2109025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2021	9.742,99399	2,15	2.527.412.956,24
A2109024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2021	22.608,13849	2,15	2.513.790.620,21
A2109023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2021	9.548,906128	2,15	2.530.182.255,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2021	1.251,034986	2,15	2.526.265.294,70
A2109020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2021	469,0249847	2,14	2.483.094.251,96
A2109018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2021	1.946,728508	2,14	2.129.560.016,94
A2109016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2021	335,086007	2,14	2.103.126.302,59
A2109003	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2021	5.304.837,265	1,51	8.724.372.402,23
A2109001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	23/09/2021	9.359.752,796	1,50	14.714.155.514,90
A2109000	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/09/2021	1.748.263,21	2,29	1.407.376.570,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 28.482.077,20

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 28.026.118,46

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
376.781.162-68	CARMELINA FELIX MORAES	13/07/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
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	08/11/2021 13:13:45
033.568.922-15	RAULISON DIAS PEREIRA	Presidente	08/11/2021 13:13:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=31906&crc=C99A6483>, informando o **Código Verificador: 31906** e o **Código CRC: C99A6483**.