



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

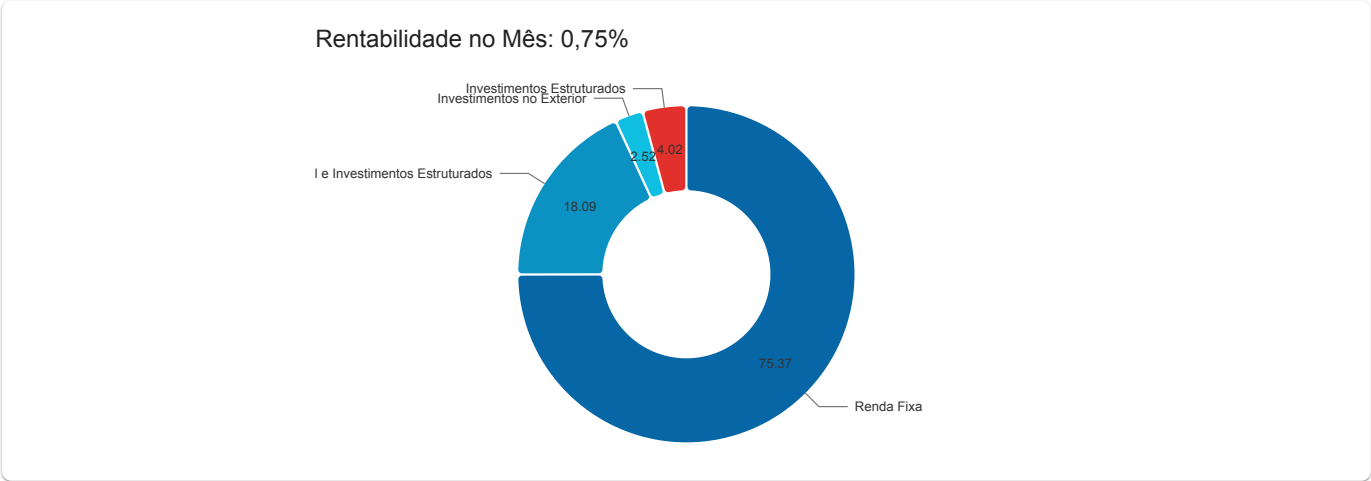
ENTE: 05.193.057/0001-78 - Paragominas **UF:** PA **Competência:** 9/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I**Representante Legal do Ente:** 047.728.222-91 - JOAO LUCIDIO LOBATO PAES**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PARAGOMINAS**Representante Legal da Unidade Gestora:** 682.772.702-59 - 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	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	204.756.666,24	207.095.320,60	75,37%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	51.863.677,54	52.388.155,45	19,07%	-	1,01%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	152.312.977,33	154.120.232,12	56,09%	-	1,19%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	580.011,37	586.933,03	0,21%	-	1,19%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	49.137.070,31	49.702.991,59	18,09%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	49.137.070,31	49.702.991,59	18,09%	-	1,15%
Investimentos no Exterior	-	7.472.180,61	6.923.434,71	2,52%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	379.185,00	338.910,55	0,12%	-	-10,62%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	7.092.995,61	6.584.524,16	2,40%	-	-7,17%
Investimentos Estruturados	-	11.410.425,39	11.034.957,15	4,02%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	11.410.425,39	11.034.957,15	4,02%	-	-3,29%
TOTAL	-	272.776.342,55	274.756.704,05			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			274.756.704,05	0,75		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		19,07	52.388.155,45			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,33	3.650.738,42	1,23	4.594.008.809,74	0,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,03	13.818.820,86	1,08	5.416.816.231,94	0,26
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,21	577.186,48	1,09	538.088.084,67	0,11
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,06	13.914.205,20	0,52	8.749.817.040,89	0,16
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		0,41	1.130.384,39	0,60	471.784.431,34	0,24
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,15	5.920.240,31	1,24	5.850.800.339,33	0,10
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,07	188.773,06	0,48	178.762.226,88	0,11
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,32	873.189,18	1,36	930.421.879,82	0,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,01	5.512.471,50	1,08	6.071.749.354,31	0,09
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,48	6.802.146,05	1,49	3.871.147.074,69	0,18
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		56,09	154.120.232,12			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		6,65	18.280.466,51	1,12	374.429.452,36	4,88
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		5,67	15.576.851,92	1,49	433.955.467,21	3,59
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,18	491.798,90	1,45	730.227.548,87	0,07
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,21	579.266,43	1,07	437.809.193,77	0,13
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,56	7.045.636,29	1,52	1.761.108.354,50	0,40
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,25	685.604,78	1,45	299.298.957,64	0,23
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	853.416,36	0,21	3.459.949.589,95	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		20,06	55.110.813,80	1,09	11.894.605.297,71	0,46

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			274.756.704,05	0,75		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,82	51.704.743,02	1,10	13.954.428.357,23	0,37
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		1,38	3.791.634,11	1,28	732.828.718,65	0,52
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,21	586.933,03			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		0,21	586.933,03	1,19	1.207.515.787,08	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,09	49.702.991,59			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		5,78	15.867.594,77	1,82	261.635.961,72	6,06
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES		8,33	22.878.276,94	1,34	345.565.209,39	6,62
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3,99	10.957.119,88	-0,20	89.787.733,66	12,20
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,12	338.910,55			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,12	338.910,55	-10,62	59.512.280,33	0,57
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,40	6.584.524,16			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,24	3.397.785,62	-7,71	2.057.509.929,37	0,17
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,16	3.186.738,54	-6,57	263.717.596,44	1,21
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,02	11.034.957,15			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,83	2.286.447,72	-8,55	706.287.111,00	0,32
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,00	2.758.508,23	-8,61	1.063.171.502,82	0,26
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,15	3.155.820,08	2,22	263.930.843,64	1,20
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		1,03	2.834.181,11	1,05	199.381.914,85	1,42
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)			274.756.704,05			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			274.756.704,05			
Renda Fixa		75,37	207.095.320,60			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		18,09	49.702.991,59			
Investimentos no Exterior		2,52	6.923.434,71			
Investimentos Estruturados		4,02	11.034.957,15			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2022	357,3038261	2,34	3.268.613.176,02
A2209001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2022	708.000,3109	2,34	3.450.966.246,74
A2209002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2022	327.064,6313	2,34	3.652.060.043,06
A2209003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2022	776,7043705	2,35	3.741.942.621,28
A2209012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2022	28.788,09305	2,34	3.450.966.246,74
A2209015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2022	17.744,59118	2,35	3.758.154.086,67
A2209016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2022	15.951,9078	2,35	3.806.420.187,07

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2022	21.290,03318	2,35	3.758.154.086,67
A2209005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2022	50.149,24924	2,35	3.806.420.187,07
A2209006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2022	76.329,41072	2,35	3.860.573.979,15
A2209007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2022	710.502,9395	2,36	3.846.845.304,65
A2209008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2022	150.706,7981	2,36	4.364.091.487,05
A2209009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	2.609,173285	2,36	3.459.949.589,95
A2209010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2022	2.572,226452	2,34	3.290.127.230,46
A2209011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2022	2.238,682076	2,34	3.268.613.176,02
A2209013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2022	40.167,87644	2,34	3.652.060.043,06
A2209014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2022	3.363,693539	2,35	3.741.942.621,28
A2209017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2022	181,2209861	2,36	3.846.845.304,65
A2209018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2022	23.469,23087	2,36	4.364.091.487,05
A2209019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	2.744,593999	2,36	3.459.949.589,95

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.572.496,82

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.557.923,16

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
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	27/10/2022 14:47:22
682.772.702-59	Cristiane Rodrigues da Silva	Presidente	27/10/2022 14:47:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=471957&crc=1A99BEC7)

[verificador=471957&crc=1A99BEC7](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=471957&crc=1A99BEC7), informando o **Código Verificador: 471957** e o **Código CRC: 1A99BEC7**.