



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.193.057/0001-78 - Paragominas **UF:** PA **Competência:** 10/2021 **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: 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**

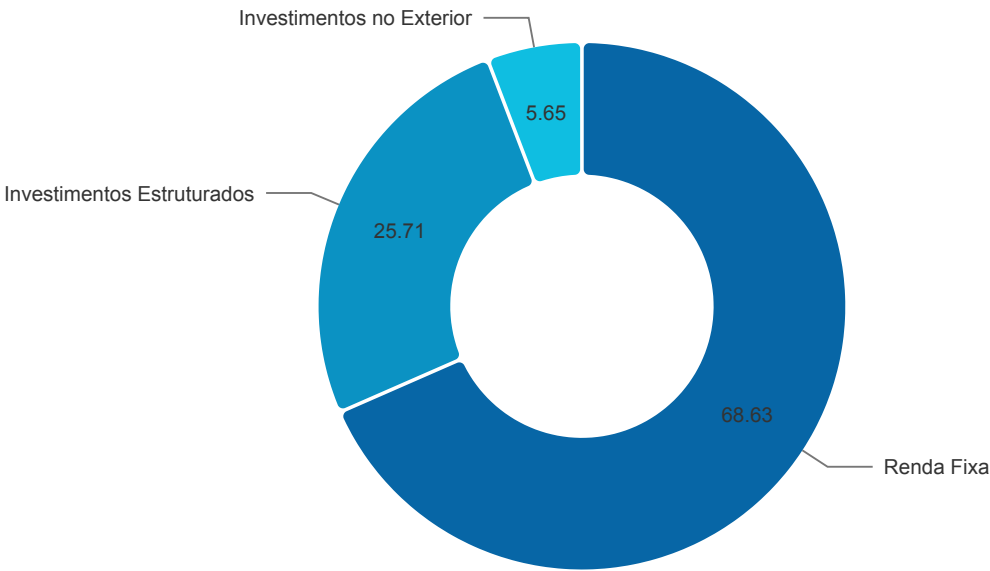
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	157.315.909,92	167.520.091,58	165.946.740,40	68,63%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	91.760.565,54	72.327.138,52	71.444.275,18	29,55%	-22,14%	-1,22%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	41.836.014,11	43.383.649,31	42.442.670,49	17,55%	1,45%	-2,17%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	23.221.230,73	51.285.915,27	51.533.213,15	21,31%	121,92%	0,48%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	498.099,54	523.388,48	526.581,58	0,22%	5,72%	0,61%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	62.783.223,73	65.344.224,04	62.169.117,24	25,71%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	44.714.276,12	48.928.324,78	45.187.021,62	18,69%	1,06%	-7,65%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	18.068.947,61	16.415.899,26	16.982.095,62	7,02%	-6,02%	3,45%
Investimentos no Exterior	6.314.665,23	12.358.442,30	13.668.118,92	5,65%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	-	101.603,55	0,04%	-	-
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	6.314.665,23	12.358.442,30	13.566.515,37	5,61%	114,84%	9,78%

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	226.413.798,88	245.222.757,92	241.783.976,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: -1,28%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			241.783.976,56	-1,28		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		29,55	71.444.275,18			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,49	13.284.529,86	-1,62	7.937.028.591,03	0,17
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		5,53	13.361.154,97	-0,66	13.374.488.418,39	0,10
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,85	4.482.394,40	-2,64	1.295.006.190,43	0,35
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,19	12.544.395,81	-0,53	6.589.712.896,46	0,19

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			241.783.976,56	-1,28		
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,22	523.802,85	-0,54	625.705.942,27	0,08
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,25	605.036,56	-0,79	573.078.307,62	0,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,81	6.787.122,99	-0,51	6.857.913.148,95	0,10
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,56	6.185.742,57	-2,56	4.811.776.336,97	0,13
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,23	12.637.630,15	-1,25	9.253.803.912,06	0,14
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		0,43	1.032.465,02	-1,81	1.079.535.760,60	0,10
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		17,55	42.442.670,49			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		8,98	21.710.052,63	-2,58	420.224.574,98	5,17
19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		3,35	8.102.662,70	-0,39	316.833.685,43	2,56
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M LONGO PRAZO		0,67	1.609.919,17	-2,60	326.521.828,79	0,49
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,56	11.020.035,99	-2,55	2.549.734.484,26	0,43
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		21,31	51.533.213,15			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			241.783.976,56	-1,28		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		10,11	24.444.639,31	0,50	7.402.600.316,43	0,33
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,95	21.630.706,57	0,48	6.213.259.499,94	0,35
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,19	448.053,22	-2,59	1.089.006.458,36	0,04
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,22	524.510,48	-0,05	594.372.305,60	0,09
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,42	1.021.446,91	0,25	2.523.785.410,34	0,04
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		1,43	3.463.856,66	-0,71	1.258.083.247,62	0,28
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (10,00%)		0,22	526.581,58			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		0,22	526.581,58	0,61	672.736.234,21	0,08
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		18,69	45.187.021,62			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		6,14	14.847.809,16	-7,71	239.633.164,51	6,20
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES		8,26	19.969.879,72	-6,98	260.744.955,56	7,66
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		4,29	10.369.332,74	-8,79	101.048.683,03	10,26
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,02	16.982.095,62			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			241.783.976,56	-1,28		
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,12	2.710.764,50	7,54	2.076.640.371,16	0,13
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		0,86	2.075.904,91	-1,16	257.678.202,41	0,81
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,74	6.635.520,18	7,65	2.441.878.674,75	0,27
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO		0,00	0,01	0,00	117.466.514,25	0,00
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,30	5.559.906,02	-1,27	253.904.145,17	2,19
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		0,04	101.603,55			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,04	101.603,55	1,60	107.994.159,87	0,09
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,61	13.566.515,37			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,73	9.013.040,19	10,92	3.720.209.176,93	0,24
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,88	4.553.475,18	7,56	299.258.149,20	1,52
Total da Carteira (Resolução CMN)			241.783.976,56			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			241.783.976,56			
Renda Fixa	68,63		165.946.740,40			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	25,71		62.169.117,24			
Investimentos no Exterior	5,65		13.668.118,92			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110000	38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	29/10/2021	78.878,39342	1,29	107.994.159,87
A2110001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2021	614,9043249	2,15	2.242.119.032,99
A2110002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2021	11.103,53241	2,15	2.224.776.476,60
A2110003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2021	5.273,878764	2,15	2.361.709.424,20
A2110004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2021	769.605,0189	2,15	2.426.969.840,99
A2110005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2021	275.723,2795	2,15	2.336.261.794,52
A2110006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2021	3.347,703591	2,15	2.598.047.216,59
A2110011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2021	383,4998605	2,16	3.471.564.852,36
A2110012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2021	3.967,529482	2,16	2.799.339.579,98
A2110018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2021	44.697,08986	2,15	2.600.675.121,21

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2021	442,6820805	2,16	2.523.785.410,34
A2110007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2021	46.416,13944	2,15	2.600.675.121,21
A2110008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/10/2021	784.712,8074	2,16	2.662.262.305,25
A2110009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2021	46.384,65159	2,16	2.872.309.458,78
A2110010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2021	154.886,2334	2,16	3.118.263.170,80
A2110014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2021	3.577,116016	2,15	2.242.119.032,99
A2110015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2021	3.702,327752	2,15	2.224.776.476,60
A2110016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2021	2.121,887225	2,15	2.336.261.794,52
A2110017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2021	2.688,06332	2,15	2.488.514.965,44
A2110019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2021	9.282,612222	2,15	2.647.643.500,17
A2110020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2021	20.401,0491	2,16	2.634.042.121,69

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2021	5.987,692815	2,16	3.118.263.170,80
A2110022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2021	2.114,699058	2,16	3.471.564.852,36
A2110023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2021	7.385,050732	2,16	2.799.339.579,98
A2110024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2021	9,328549588	2,16	2.523.785.410,34

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.500.147,67

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.349.980,72

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 SLVA	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	14/12/2021 12:27:08
033.568.922-15	RAULISON DIAS PEREIRA	Presidente	14/12/2021 12:27:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=79413&crc=A252831D>, informando o **Código Verificador: 79413** e o **Código CRC: A252831D**.