



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.193.057/0001-78 - Paragominas **UF:** PA **Competência:** 10/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I**Representante Legal do Ente:** 047.728.222-91 - JOAO LUCIDIO LOBATO PAES**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores Públicos 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**

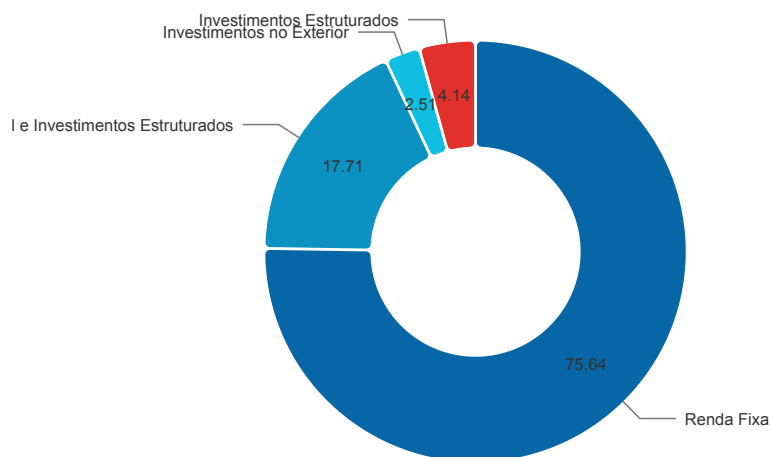
Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	207.095.320,60	211.282.917,05	75,64%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	52.388.155,45	53.049.332,23	18,99%	-	1,26%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	154.120.232,12	157.639.914,84	56,44%	-	2,28%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	586.933,03	593.669,98	0,21%	-	1,15%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	49.702.991,59	49.476.624,87	17,71%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	49.702.991,59	49.476.624,87	17,71%	-	-0,46%
Investimentos no Exterior	-	6.923.434,71	7.014.318,68	2,51%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	338.910,55	315.871,45	0,11%	-	-6,80%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	6.584.524,16	6.698.447,23	2,40%	-	1,73%
Investimentos Estruturados	-	11.034.957,15	11.551.923,84	4,14%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	11.034.957,15	11.551.923,84	4,14%	-	4,68%
TOTAL	-	274.756.704,05	279.325.784,44			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,45%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			279.325.784,44	1,45		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		18,99	53.049.332,23			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,32	3.687.756,80	1,01	4.560.818.666,19	0,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		5,00	13.954.936,82	0,98	5.646.338.902,14	0,25
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS		0,21	582.948,55	0,99	545.734.533,05	0,11
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,07	14.172.207,02	1,85	7.996.820.457,76	0,18
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		0,41	1.150.125,81	1,74	480.128.813,83	0,24
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		2,14	5.978.609,30	0,98	5.839.461.409,01	0,10
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,07	192.333,66	1,88	182.134.006,20	0,11
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,32	881.368,06	0,93	989.148.437,52	0,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,99	5.566.703,78	0,98	6.033.726.634,06	0,09
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,46	6.882.342,43	7,33	3.862.167.779,60	0,18

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			279.325.784,44	1,45		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		56,44	157.639.914,84			
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		6,61	18.465.956,70	1,01	393.601.707,98	4,69
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		5,64	15.754.018,97	1,13	439.970.414,53	3,58
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,18	497.590,97	1,17	684.563.920,03	0,07
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,21	584.987,01	0,98	438.762.639,79	0,13
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,55	7.122.945,76	1,09	1.650.722.847,59	0,43
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,25	691.660,33	0,88	316.120.432,32	0,22
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,99	2.768.035,33	0,97	3.859.205.707,52	0,07
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,93	55.683.471,36	1,03	12.427.649.222,70	0,45
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,70	52.238.424,60	1,03	14.020.474.735,38	0,37
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		1,37	3.832.823,81	1,08	738.624.379,05	0,52
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,21	593.669,98			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		0,21	593.669,98	1,14	1.267.842.103,65	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		17,71	49.476.624,87			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		6,10	17.041.603,11	7,39	261.635.961,72	6,51
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES		8,69	24.264.994,26	6,06	364.148.730,72	6,66
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		2,92	8.170.027,50	-25,43	66.828.756,09	12,23
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,11	315.871,45			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,11	315.871,45	-6,79	55.466.586,89	0,57
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,40	6.698.447,23			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,24	3.455.650,09	1,70	2.030.078.847,62	0,17

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			279.325.784,44	1,45		
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,16	3.242.797,14	1,75	256.882.795,89	1,26
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,14	11.551.923,84			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,89	2.483.295,57	8,60	679.137.929,09	0,37
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,07	2.998.789,45	8,71	1.039.745.455,62	0,29
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,15	3.207.523,77	1,63	268.097.408,92	1,20
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		1,02	2.862.315,04	0,99	202.354.232,37	1,41
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)			279.325.784,44			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			279.325.784,44			
Renda Fixa		75,64	211.282.917,05			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		17,71	49.476.624,87			
Investimentos no Exterior		2,51	7.014.318,68			
Investimentos Estruturados		4,14	11.551.923,84			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2022	549,9862885	2,36	3.543.341.820,15
A2210001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2022	741.090,0277	2,37	3.547.060.326,25
A2210002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2022	309.608,2811	2,37	3.545.126.802,37
A2210003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2022	560.239,5403	2,37	3.649.872.897,97
A2210004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2022	352,7840487	2,37	3.978.708.531,46
A2210005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2022	3.751,837438	2,37	4.092.886.227,86

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2022	1.098,693661	2,38	4.303.630.051,09
A2210010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2022	297,6087537	2,36	3.586.458.670,87
A2210012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2022	10.804,47319	2,37	3.547.060.326,25
A2210018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2022	30.996,36619	2,38	4.930.258.818,60

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2022	810.920,2284	2,38	4.560.677.466,20
A2210007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2022	30.662,93469	2,38	4.930.258.818,60
A2210009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2022	1.265,158921	2,38	3.859.205.707,52
A2210011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2022	634,7948851	2,36	3.543.341.820,15
A2210013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2022	679,505523	2,37	4.082.241.674,93
A2210014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2022	3.574,672767	2,37	4.044.871.763,02
A2210015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2022	2.077,476063	2,37	4.092.886.227,86
A2210016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2022	281,2436158	2,38	4.112.671.067,46
A2210017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2022	3.673,932417	2,38	4.560.677.466,20
A2210019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2022	4.639,770132	2,38	4.303.630.051,09
A2210020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2022	9,281988201	2,38	3.859.205.707,52

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.925.454,38

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.040.961,90

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	13/12/2022 11:47:49
682.772.702-59	Cristiane Rodrigues da Silva	Presidente	13/12/2022 11:47:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=521416&crc=1423E24B>, informando o **Código Verificador: 521416** e o **Código CRC: 1423E24B**.