



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.193.057/0001-78 - Paragominas **UF:** PA **Competência:** 11/2021 **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	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	159.091.105,81	165.946.740,40	167.672.871,67	68,78%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	92.490.811,13	71.444.275,18	51.767.078,86	21,24%	-44,03%	-27,54%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	42.494.934,56	42.442.670,49	43.643.193,49	17,90%	2,70%	2,83%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	23.605.235,90	51.533.213,15	71.732.427,17	29,43%	203,88%	39,20%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	500.124,22	526.581,58	530.172,15	0,22%	6,01%	0,68%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	70.107.319,31	62.169.117,24	62.120.047,45	25,48%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	51.096.931,13	45.187.021,62	45.122.027,73	18,51%	-11,69%	-0,14%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	19.010.388,18	16.982.095,62	16.998.019,72	6,97%	-10,59%	0,09%
Investimentos no Exterior	6.502.406,91	13.668.118,92	13.981.309,26	5,74%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	101.603,55	601.247,10	0,25%	-	491,76%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	6.502.406,91	13.566.515,37	13.380.062,16	5,49%	105,77%	-1,37%

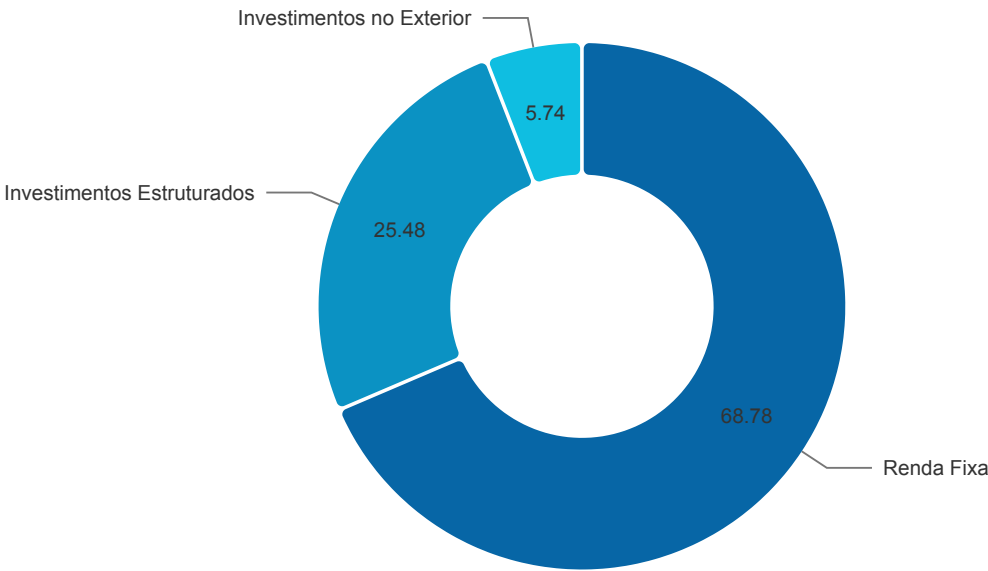
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	235.700.832,03	241.783.976,56	243.774.228,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,93%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			243.774.228,38	0,93		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		21,24	51.767.078,86			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,39	3.390.739,20	0,79	7.834.893.808,79	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,79	1.925.577,84	0,96	1.248.645.776,60	0,15
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,19	12.642.250,58	0,78	6.377.941.010,36	0,20
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,22	527.874,83	0,77	627.194.535,73	0,08

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			243.774.228,38	0,93		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,22	5.422.272,72	0,45	13.063.702.370,09	0,04
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,25	617.301,22	2,02	584.695.142,95	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	6.839.576,16	0,77	7.084.325.912,32	0,10
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,62	6.398.487,33	3,43	4.821.319.332,60	0,13
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,31	12.944.621,08	2,42	9.400.574.561,59	0,14
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		0,43	1.058.377,90	2,50	992.682.946,11	0,11
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		17,90	43.643.193,49			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		9,21	22.448.137,94	3,39	439.238.596,69	5,11
19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		3,76	9.174.965,14	0,79	321.098.092,21	2,86
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,26	625.112,50	0,94	314.236.277,34	0,20
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,67	11.394.977,91	3,40	2.563.119.438,18	0,44
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		29,43	71.732.427,17			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			243.774.228,38	0,93		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,06	31.827.044,30	0,56	6.797.782.473,23	0,47
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,06	148.099,39	0,30	2.679.858.220,32	0,01
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		1,44	3.510.459,90	1,45	1.191.144.678,26	0,29
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		14,46	35.254.557,60	0,59	8.064.205.057,36	0,44
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,19	463.557,49	3,46	1.115.095.105,78	0,04
10.787.647/0001-69 - SAFRA EXECUTIVE 2 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,22	528.708,49	0,80	569.957.441,19	0,09
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (10,00%)		0,22	530.172,15			
19.488.768/0001-84 - MONGERAL AEGON INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LP		0,22	530.172,15	0,68	720.160.597,52	0,07
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		18,51	45.122.027,73			
07.899.238/0001-40 - META VALOR FI AÇÕES		6,12	14.917.056,51	0,46	246.091.979,24	6,06
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES		8,21	20.011.367,69	0,20	261.286.663,30	7,66
09.289.072/0001-75 - QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		4,18	10.193.603,53	-1,69	99.268.318,13	10,27
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,97	16.998.019,72			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			243.774.228,38	0,93		
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		1,11	2.696.946,07	-0,50	2.210.456.287,40	0,12
21.287.421/0001-15 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO MACRO INSTITUCIONAL		0,86	2.096.372,28	0,98	240.402.932,18	0,87
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		2,71	6.602.074,44	-0,50	2.448.629.836,77	0,27
14.115.116/0001-80 - MONGERAL AEGON FI MULTIMERCADO		0,00	0,01	0,00	117.674.305,32	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	5.602.626,92	0,76	254.548.889,84	2,20
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		0,25	601.247,10			
38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI		0,25	601.247,10	-0,05	104.230.669,59	0,58
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,49	13.380.062,16			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,66	8.932.638,12	-0,89	3.764.762.598,77	0,24
37.308.394/0001-50 - SCHRODER SUSTENTABILIDADE AÇÕES GLOBAIS FIC DE FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,82	4.447.424,04	-2,32	308.767.657,38	1,44
Total da Carteira (Resolução CMN)			243.774.228,38			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			243.774.228,38			
Renda Fixa	68,78	167.672.871,67				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	25,48	62.120.047,45				
Investimentos no Exterior	5,74	13.981.309,26				
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111006	38.001.966/0001-16 - MAG GLOBAL SUSTAINABLE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTI	25/11/2021	409.773,5247	1,22	103.440.539,20
A2111004	19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	04/11/2021	534.732,7932	1,87	325.710.079,10
A2111011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2021	764.342,9204	2,16	2.408.159.182,02
A2111012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2021	142.897,38	2,16	2.538.018.562,98
A2111013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2021	139.166,3929	2,16	2.629.555.798,65
A2111016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2021	120.461,0297	2,16	2.749.755.193,94
A2111017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2021	570,5379919	2,16	2.804.647.173,07
A2111021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2021	304,8311186	2,17	2.840.766.198,52
A2111023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2021	44.236,23222	2,16	2.411.271.904,59
A2111031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2021	3.352,929093	2,17	2.880.451.038,33
A2111007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2021	6.836,684535	2,38	6.255.231.397,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2021	4.203.902,327	2,38	6.424.312.957,85
A2111002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/11/2021	2.745.468,165	3,86	7.423.060.987,40

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111001	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	29/11/2021	2.967,666645	1,28	1.190.762.625,62
A2111003	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	03/11/2021	357.608,0413	2,80	316.148.455,81
A2111010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2021	45.758,11794	2,16	2.411.271.904,59
A2111014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2021	610,0767569	2,16	2.528.206.493,35
A2111015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2021	161.271,9165	2,16	2.658.842.953,91
A2111018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2021	823.224,3017	2,17	2.880.451.038,33
A2111019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2021	381.254,0247	2,17	2.947.235.398,34
A2111020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2021	5.631,546747	2,17	3.242.509.069,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2021	158.080,1732	2,17	2.679.858.220,32
A2111024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2021	244,6565986	2,16	2.408.159.182,02
A2111025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2021	2.782,481158	2,16	2.538.018.562,98
A2111026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2021	1.274,70045	2,16	2.629.555.798,65
A2111027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2021	4.804,364293	2,16	2.528.206.493,35
A2111034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2021	3.152,594326	2,17	2.679.858.220,32
A2111028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2021	1.464,866693	2,16	2.658.842.953,91
A2111029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2021	3.983,312704	2,16	2.803.913.577,21
A2111030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2021	15.691,44186	2,16	2.820.197.990,48
A2111032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2021	4.810,583754	2,17	2.947.235.398,34
A2111033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2021	6.360,807804	2,17	2.840.766.198,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111009	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2021	6.713.707,917	1,49	7.933.315.386,26
A2111005	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/11/2021	5.372.105,61	1,49	13.388.320.692,35
A2111000	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/11/2021	1.166.415,14	2,23	1.295.517.986,12

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.741.381,71

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 25.113.267,65

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	22/12/2021 17:50:10
033.568.922-15	RAULISON DIAS PEREIRA	Presidente	22/12/2021 17:50:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=97800&crc=B603CDF3>, informando o **Código Verificador: 97800** e o **Código CRC: B603CDF3**.