



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 22.953.681/0001-45 - Dom Eliseu **UF:** PA **Competência:** 2/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 394.330.052-87 - Gersilon Silva da Gama

Unidade Gestora:

IPSEMDE - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
DOM ELISEU

Representante Legal da Unidade Gestora:

467.732.742-49 - CLENES DOS SANTOS RIBEIRO

Gestor de Recursos: 467.732.742-49 - CLENES DOS SANTOS RIBEIRO

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	18.644,66	18.358,86	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	18.644,66	18.358,86	100,00%	-	-1,53%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.495.942,04	0,00			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.495.942,04	0,00		-	-100,00%
TOTAL	-	2.514.586,70	18.358,86			

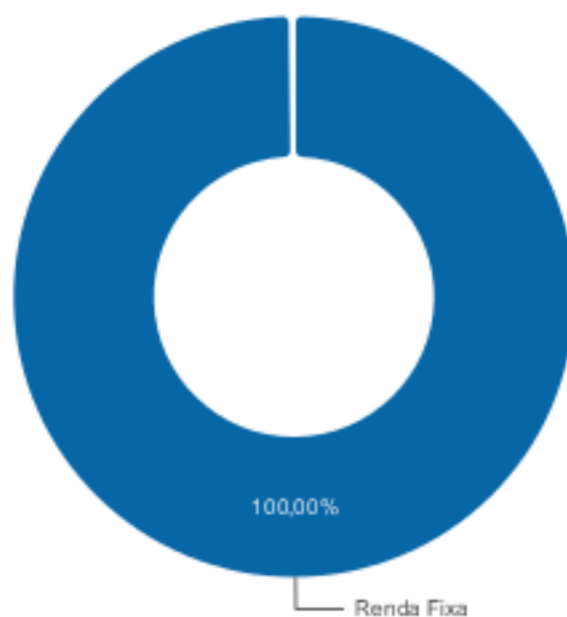
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de	02/2020	01/2021	02/2021	%	% Ano x	% Mês x
----------	---------	---------	---------	---	---------	---------

Ativo	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 100,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.811.133,30	100,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		100,00	18.358,86			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		100,00	18.358,86	100,00	7.633.267.120,04	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,00	0,00			
26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES		0,00	0,00	0,00	246.479.647,67	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			18.358,86			
Saldo em Conta Corrente			2.792.774,44			
Total Geral da Carteira			2.811.133,30			
	Renda Fixa	100,00	18.358,86			

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.811.133,30	100,00		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	0,00	0,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

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

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102000	26.956.042/0001-94 - OCEANA VALOR 30 FIC ACOES	22/02/2021	498.164,38049623	4,91	246.479.647,67

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.447.888,07

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
222.810.292-04	VANDA MARIA ROCHA COTRIM	01/05/2017
859.411.823-68	CLAUDIA MAGEVESKI DE SOUZA (REP. LEGISLATIVO)	01/05/2017
584.521.842-04	ADEMY PEREIRA DA SILVA	01/05/2017
997.474.642-68	JAIAME PONTES LUZ	01/05/2017

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
030.146.193-70	ABRAAO BEZERRA DOS SANTOS	20/11/2019
147.854.553-49	OZIEL OLIVEIRA PINHEIRO	20/11/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
396.063.682-20	MARIA DE SOUSA AMORIM	20/11/2019
187.973.772-87	Stenio Bezerra de Sousa	20/11/2019
718.490.842-20	ELINDE FERREIRA DE ANDRADE (REP. ATIVOS)	20/11/2019
328.843.972-72	EDITH MORAES DOS SANTOS	20/11/2019
305.880.302-87	MARIA MARGOT DE LOURDES R. DE SOUZA	20/11/2019

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
841.692.572-00	RONALDO DA CONCEIÇÃO SOUSA (REP. EXECUTIVO)	01/05/2017
006.863.071-94	HOMERO DE SOUSA PINHEIRO	01/05/2017
859.411.823-68	CLAUDIA MAGEVESKI DE SOUZA (REP. LEGISLATIVO)	01/05/2017
722.491.102-04	ROBSON MACÊDO DE OLIVEIRA	01/05/2017
849.420.612-53	JONAS LIMA DA SILVA (REP. ATIVOS)	01/05/2017
187.973.772-87	Stenio Bezerra de Sousa	01/05/2017