



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:** 5/2021

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	05/2020	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)					
Renda Fixa	-	2.531.479,19	2.542.981,85	89,61%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	2.531.479,19	2.542.981,85	89,61%	-	0,45%
Investimentos no Exterior	-	302.959,59	294.741,44	10,39%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	302.959,59	294.741,44	10,39%	-	-2,71%
TOTAL	-	2.834.438,78	2.837.723,29			

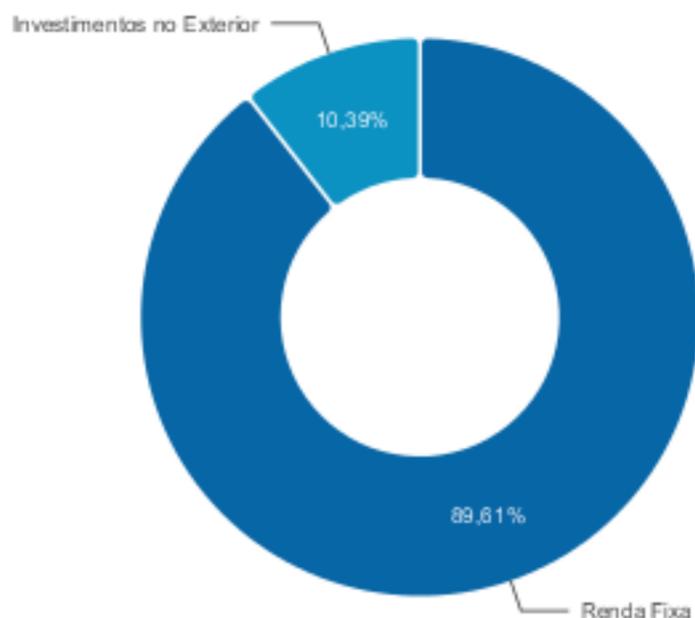
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020	04/2021	05/2021	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)			

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 19,19%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.025.424,73	19,19		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		89,61	2.542.981,85			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		28,49	808.531,13	28,49	8.309.754.636,48	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI		17,79	504.809,64	17,78	5.747.060.006,20	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA		17,70	502.144,54	17,69	8.656.296.995,82	0,01

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.025.424,73	19,19		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,87	507.028,68	17,86	11.767.802.943,40	0,00
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		7,11	201.884,42	7,11	14.343.181.790,80	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,65	18.583,44	0,65	7.382.686.390,39	0,00
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		10,39	294.741,44			
22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES BDR NIVEL I		10,39	294.741,44	10,38	1.049.290.271,84	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			2.837.723,29			
Saldo em Conta Corrente			187.701,44			
Total Geral da Carteira			3.025.424,73			
Renda Fixa		89,61	2.542.981,85			
Investimentos no Exterior		10,39	294.741,44			
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\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

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

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

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
467.732.742-49	CLENES DOS SANTOS RIBEIRO	17/03/2021
592.236.182-15	SOLEIDE DOS SANTOS MOTA	17/03/2021
609.803.382-04	OCILENE CONCEIÇÃO SILVA SANTOS	17/03/2021
756.884.503-63	PEDRO JOSÉ DE MESQUITA NETO	17/03/2021

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
175.727.033-72	JURACY SACRAMENTO DOS SANTOS	23/03/2021
255.672.842-68	MARIA JOSÉ VIEIRA MORAIS	23/03/2021
222.810.292-04	VANDA MARIA ROCHA COTRIM	23/03/2021
893.347.952-04	RAIMUNDA COSTA BRITO	23/03/2021
198.284.113-34	IARA MACEDO TEXEIRA	23/03/2021
619.924.612-87	EDER CARLOS DOS SANTOS SILVA	23/03/2021
603.643.512-68	MILENA GONSAGA SILVA AREIA RAMOS	23/03/2021
575.787.292-68	AURENISE RODRIGUES TIBURTINO	23/03/2021
165.710.102-91	ROSANGELA NASCIMENTO PRADO KANGUSSU	23/03/2021
397.298.422-72	PAULO CESAR SOUZA OLIVEIRA	23/03/2021
859.411.823-68	CLAUDIA MAGEVESKI DE SOUZA (REP. LEGISLATIVO)	23/03/2021
380.583.832-87	RONALDO SANTOS CORREIA	23/03/2021
609.803.382-04	OCILENE CONCEIÇÃO SILVA SANTOS	23/03/2021
397.286.252-00	JOÃO DE DEUS DE AQUINO	23/03/2021

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
619.924.612-87	EDER CARLOS DOS SANTOS SILVA	17/03/2021
603.643.512-68	MILENA GONSAGA SILVA AREIA RAMOS	17/03/2021
756.884.503-63	PEDRO JOSÉ DE MESQUITA NETO	17/03/2021
577.070.653-87	CELSO HENRIQUE HOLANDA SILVA	17/03/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
680.941.082-15	ANTÔNIO ALEXANDRO SOUSA SILVA	17/03/2021
520.903.612-04	ANTÔNIO FRANCISCO COSTA DE SOUSA	17/03/2021