



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:** 6/2022

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 394.330.052-87 - GERSILON SILVA DA GAMA

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM ELISEU

Representante Legal da Unidade Gestora:

397.286.252-00 - JOAO DE DEUS DE AQUINO

Gestor de Recursos: 397.286.252-00 - JOAO DE DEUS DE AQUINO

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	3.836.742,18	3.543.059,78	87,10%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	3.429.297,40	3.064.223,11	75,33%	-	-10,65%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	407.444,78	478.836,67	11,77%	-	17,52%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	290.211,64	268.609,51	6,60%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	290.211,64	268.609,51	6,60%	-	-7,44%
Investimentos no Exterior	-	255.871,68	255.918,52	6,29%		

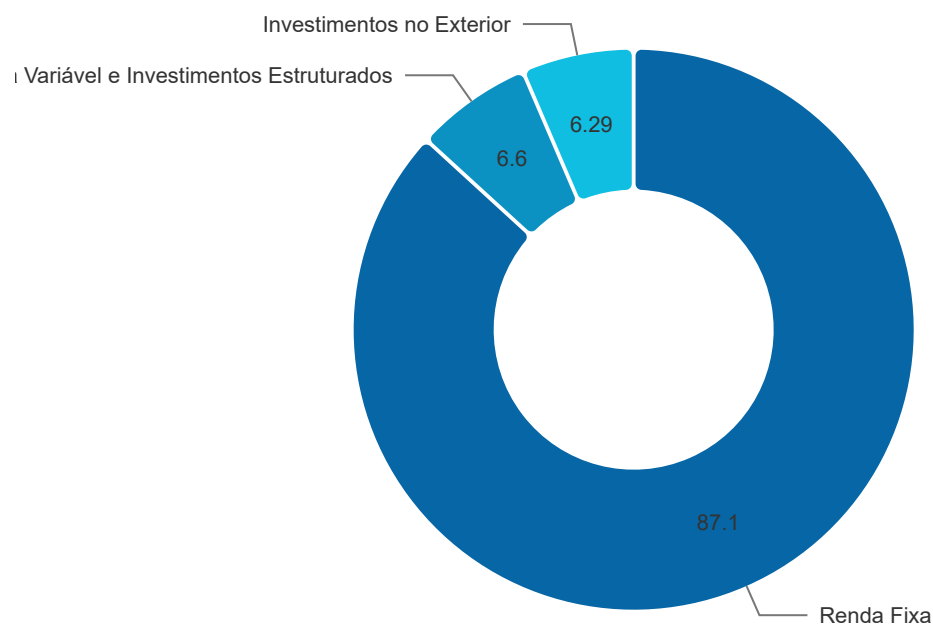
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	255.871,68	255.918,52	6,29%	-	0,02%
TOTAL	-	4.382.825,50	4.067.587,81			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 12,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			4.805.706,77	12,02		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		75,33	3.064.223,11			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,05	2.073,22	0,05	6.996.220.208,06	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,78	641.694,83	15,77	9.717.321.383,29	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO		9,93	403.971,96	9,93	3.751.851.953,61	0,01

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.805.706,77	12,02		
TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,18	332.740,43	8,18	5.096.804.349,76	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,47	19.302,97	0,47	5.700.982.768,47	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		11,69	475.350,27	11,68	5.103.254.867,87	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,63	554.464,14	13,63	11.226.926.091,22	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,60	634.625,29	15,60	11.084.704.335,99	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,77	478.836,67			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,77	478.836,67	11,77	9.838.414.136,64	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,60	268.609,51			

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.805.706,77	12,02		
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		6,60	268.609,51	6,60	1.567.240.403,34	0,02
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		6,29	255.918,52			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		6,29	255.918,52	6,29	775.941.708,13	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			4.067.587,81			
Saldo em Conta Corrente			738.118,96			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			4.805.706,77			
Renda Fixa	87,10		3.543.059,78			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,60		268.609,51			
Investimentos no Exterior	6,29		255.918,52			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/06/2022	161.736,589302	2,92	5.369.824.718,70
A2206004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	15/06/2022	186.827,11272	2,53	9.793.763.618,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/06/2022	39.836,166661	2,93	4.940.338.712,91
A2206000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	28.392,732407	22,92	6.996.220.208,06
A2206005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2022	160.383,277993	2,54	9.878.385.173,47
A2206001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2022	26.402,106827	3,22	9.717.321.383,29

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 945.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.260.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
397.286.252-00	JOAO DE DEUS DE AQUINO	01/10/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
592.236.182-15	SOLEIDE DOS SANTOS MOTA	01/10/2021
575.787.292-68	AURENISE RODRIGUES TIBURTINO	01/10/2021
756.884.503-63	PEDRO JOSÉ DE MESQUITA NETO	01/10/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
893.347.952-04	RAIMUNDA COSTA BRITO	23/03/2021
198.284.113-34	IARA MACEDO TEXEIRA	23/03/2021
520.903.612-04	ANTÔNIO FRANCISCO COSTA DE SOUSA	25/06/2021
718.490.842-20	ELINDE FERREIRA DE ANDRADE (REP. ATIVOS)	25/06/2021
729.700.572-04	CLAUDETE DA SILVA VAQUEIRO	25/06/2021
372.871.332-53	EDUARDO MOREIRA DA LUZ	25/06/2021
132.663.142-04	VERA LUCIA SANTOS DA SILVA	25/06/2021
305.851.552-91	Maria Sonia Soares Bezerra	25/06/2021
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

Conselho Fiscal

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
680.941.082-15	ANTÔNIO ALEXANDRO SOUSA SILVA	17/03/2021
520.903.612-04	ANTÔNIO FRANCISCO COSTA DE SOUSA	17/03/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
397.286.252-00	JOAO DE DEUS DE AQUINO	Membro do Conselho	21/07/2022 10:29:11
397.286.252-00	JOAO DE DEUS DE AQUINO	Membro do Conselho	21/07/2022 10:29:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=349177&crc=99E08F67>, informando o **Código Verificador: 349177** e o **Código CRC: 99E08F67**.