

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:** 9/2022

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	09/2021	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Renda Fixa	-	4.633.159,90	4.964.364,07	90,71%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	3.114.989,83	3.335.613,42	60,95%	-	7,08%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.518.170,07	1.628.750,65	29,76%	-	7,28%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	283.748,32	260.958,69	4,77%		

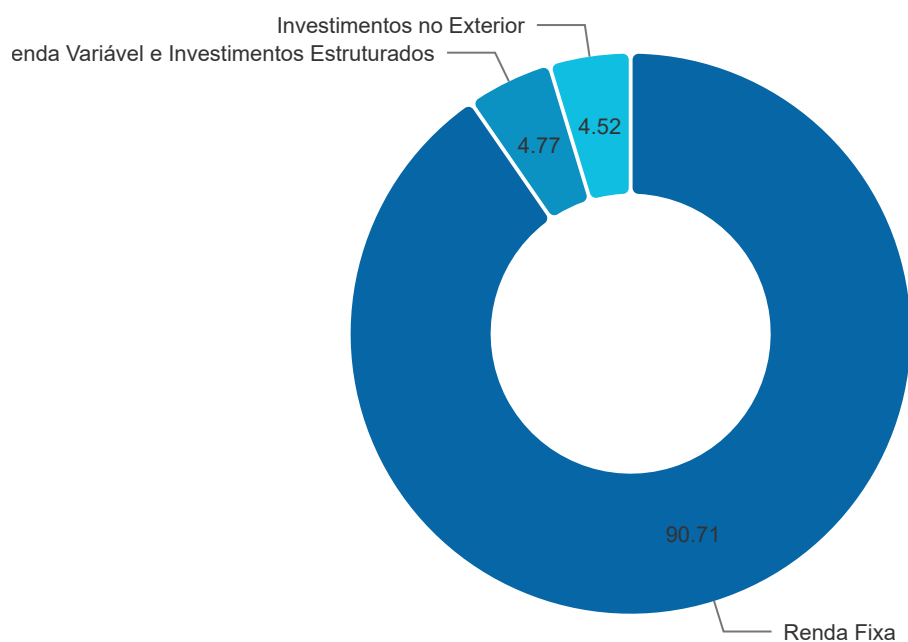
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	283.748,32	260.958,69	4,77%	-	-8,03%
Investimentos no Exterior	-	264.383,40	247.454,62	4,52%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	264.383,40	247.454,62	4,52%	-	-6,40%
TOTAL	-	5.181.291,62	5.472.777,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 11,20%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			5.930.885,09	11,20		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		60,95	3.335.613,42			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,48	628.476,12	11,48	6.260.416.458,58	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,76	643.381,03	11,75	8.749.817.040,89	0,01

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.930.885,09	11,20		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,61	416.378,71	7,60	3.121.665.296,26	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,36	19.618,39	0,35	5.858.339.074,80	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,27	233.687,86	4,27	5.416.816.231,94	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,14	555.058,04	10,14	8.482.726.221,67	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,65	637.771,32	11,65	8.885.835.879,64	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,68	201.241,95	3,67	6.071.749.354,31	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		29,76	1.628.750,65			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		19,14	1.047.232,04	19,13	13.954.428.357,23	0,01

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			5.930.885,09	11,20		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,63	581.518,61	10,62	11.894.605.297,71	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,77	260.958,69			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,77	260.958,69	4,76	1.316.041.552,71	0,02
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,52	247.454,62			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,52	247.454,62	4,52	697.883.990,12	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			5.472.777,38			
Saldo em Conta Corrente			458.107,71			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			5.930.885,09			
Renda Fixa		90,71	4.964.364,07			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,77	260.958,69			
Investimentos no Exterior		4,52	247.454,62			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

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

(R\$)

A2209003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/09/2022	117.776,74432	4,25	14.012.936.424,17
A2209001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2022	76.619,829723	2,61	11.591.222.886,26
A2209000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/09/2022	66.380,280518	3,01	6.024.897.319,02

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	232.221,708003	2,63	11.894.605.297,71

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 900.000,00**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 610.000,00****Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
397.286.252-00	JOAO DE DEUS DE AQUINO	01/10/2021
592.236.182-15	SOLEIDE DOS SANTOS MOTA	01/10/2021
575.787.292-68	AURENISE RODRIGUES TIBURTINO	01/10/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
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	14/10/2022 11:12:02
397.286.252-00	JOAO DE DEUS DE AQUINO	Membro do Conselho	14/10/2022 11:12:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=453774&crc=33704BD8>, informando o **Código Verificador: 453774** e o **Código CRC: 33704BD8**.