



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:** 7/2021

**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	07/2020	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)					
Renda Fixa	-	2.349.103,30	2.350.532,83	88,58%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	2.349.103,30	2.350.532,83	88,58%	-	0,06%
Investimentos no Exterior	-	287.881,08	302.973,78	11,42%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	287.881,08	302.973,78	11,42%	-	5,24%
<b>TOTAL</b>	-	<b>2.636.984,38</b>	<b>2.653.506,61</b>			

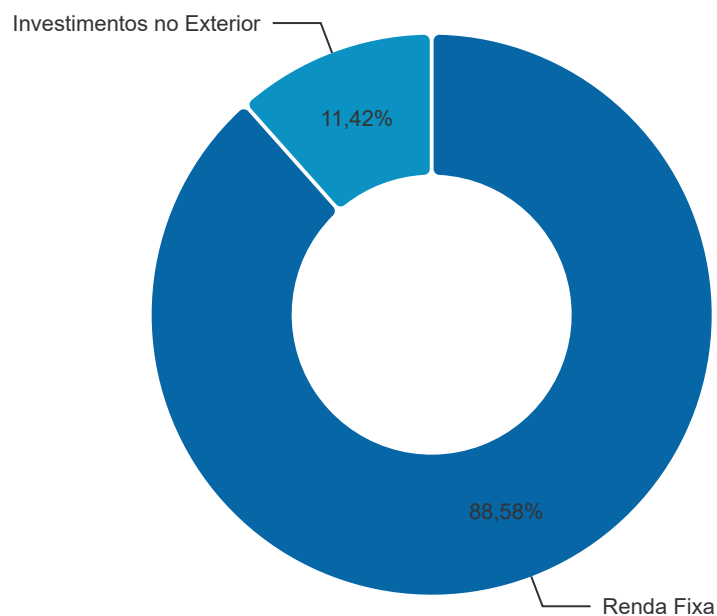
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020	06/2021	07/2021	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)			

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 15,75%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>2.834.983,26</b>	<b>15,75</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		88,58	2.350.532,83			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		15,67	415.845,32	15,67	6.744.375.720,34	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,59	201.286,73	7,58	10.405.647.705,90	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM		18,99	503.985,29	18,99	5.928.712.027,28	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>2.834.983,26</b>	<b>15,75</b>		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		18,99	503.929,23	18,99	7.606.396.263,31	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		19,04	505.294,36	19,04	12.042.628.715,86	0,00
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		7,60	201.610,20	7,59	11.707.172.620,85	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,70	18.581,70	0,70	7.757.107.360,64	0,00
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		11,42	302.973,78			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		11,42	302.973,78	11,41	1.012.432.125,91	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>2.653.506,61</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>181.476,65</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>2.834.983,26</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>88,58</b>		<b>2.350.532,83</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>11,42</b>		<b>302.973,78</b>			
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
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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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