



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:** 8/2021

**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:**

592.236.182-15 - SOLEIDE DOS SANTOS MOTA

**Gestor de Recursos:** 592.236.182-15 - SOLEIDE DOS SANTOS MOTA

**Certificação do Gestor:**

**Variação do Saldo da Carteira**

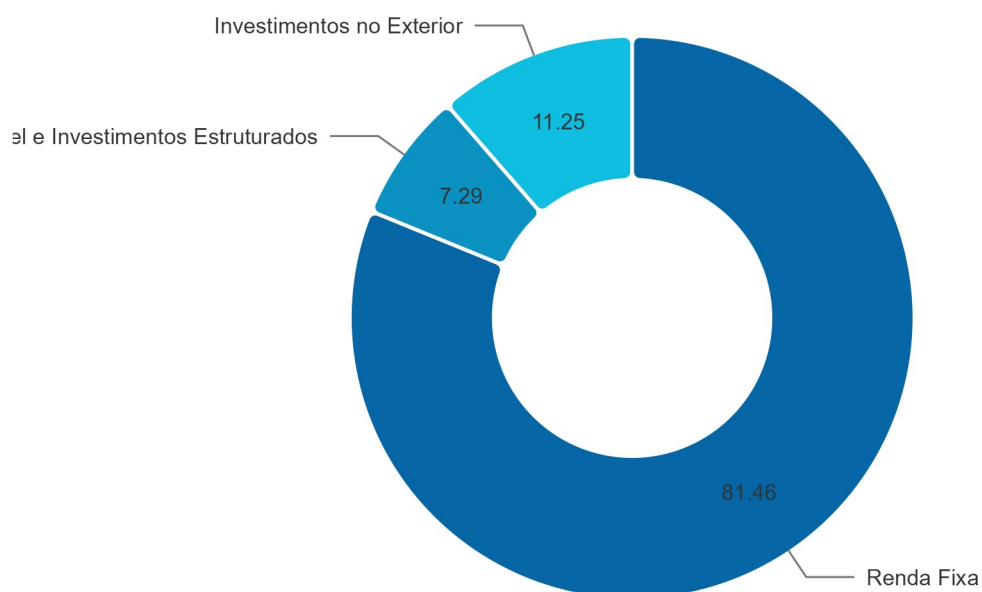
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.295.690,80	2.350.532,83	2.259.265,72	81,46%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1.295.690,80	2.350.532,83	2.058.978,35	74,24%	58,91%	-12,40%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	-	200.287,37	7,22%	-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.819.439,85	-	202.233,83	7,29%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	2.819.439,85	-	202.233,83	7,29%	-92,83%	-
Investimentos no Exterior	-	302.973,78	312.064,11	11,25%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	302.973,78	312.064,11	11,25%	-	3,00%
<b>TOTAL</b>	<b>4.115.130,65</b>	<b>2.653.506,61</b>	<b>2.773.563,66</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

### Portfólio

Rentabilidade no Mês: 14,16%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>2.795.024,06</b>	<b>14,16</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		74,24	2.058.978,35			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,62	322.281,20	11,61	9.863.752.148,95	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,19	504.507,39	18,18	5.975.243.184,05	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		18,23	505.661,72	18,23	7.025.686.891,77	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>2.795.024,06</b>	<b>14,16</b>		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,25	506.276,26	18,25	11.382.462.168,68	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,28	201.880,04	7,27	11.104.044.700,21	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,66	18.371,74	0,66	7.360.711.745,51	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.563.467.815,66	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		7,22	200.287,37			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,22	200.287,37	7,22	4.685.526.156,09	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		7,29	202.233,83			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		7,29	202.233,83	7,29	2.061.473.105,53	0,01
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		11,25	312.064,11			

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.795.024,06	14,16		
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		11,25	312.064,11	11,25	1.101.736.947,31	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>2.773.563,66</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>21.460,40</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>2.795.024,06</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>81,46</b>	<b>2.259.265,72</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>7,29</b>	<b>202.233,83</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>11,25</b>	<b>312.064,11</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2108003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2021	85.163,634141	2,35	4.434.642.395,10
<a href="#">A2108001</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/08/2021	41.032,946377	2,92	9.828.882.921,85
<a href="#">A2108002</a>	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	23/08/2021	128.988,577622	1,55	1.912.834.911,50

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS				
<a href="#">A2108000</a>	PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/08/2021	151.355,471158	2,76	7.786.815.687,74

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 520.000,00

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 417.010,76

### 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

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
592.236.182-15	SOLEIDE DOS SANTOS MOTA	Membro do Conselho	26/01/2022 18:10:40
592.236.182-15	SOLEIDE DOS SANTOS MOTA	Membro do Conselho	26/01/2022 18:10:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=136015&crc=2CACCDF3>, informando o **Código Verificador: 136015** e o **Código CRC: 2CACCDF3**.