



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:** 9/2021

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	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
Renda Fixa	1.212.271,31	2.259.265,72	2.440.678,56	82,81%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1.212.271,31	2.058.978,35	2.329.160,61	79,03%	92,13%	13,12%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	200.287,37	111.517,95	3,78%	-	-44,32%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.709.236,05	202.233,83	192.562,25	6,53%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	2.709.236,05	202.233,83	192.562,25	6,53%	-92,89%	-4,78%
Investimentos no Exterior	-	312.064,11	314.000,55	10,65%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	312.064,11	314.000,55	10,65%	-	0,62%
TOTAL	3.921.507,36	2.773.563,66	2.947.241,36			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 15,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.012.236,72	15,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		79,03	2.329.160,61			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		19,62	578.207,44	19,61	9.425.482.510,34	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,29	509.439,38	17,28	6.090.651.961,96	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		17,22	507.574,14	17,22	6.805.654.314,46	0,01

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.012.236,72	15,00		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,36	511.735,51	17,36	11.068.272.487,58	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,92	203.860,61	6,91	11.150.255.278,19	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,62	18.343,53	0,62	7.233.196.021,39	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		3,78	111.517,95			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,78	111.517,95	3,78	5.468.058.659,45	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		6,53	192.562,25			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		6,53	192.562,25	6,53	2.078.841.851,24	0,01
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		10,65	314.000,55			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		10,65	314.000,55	10,65	1.182.247.363,81	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			2.947.241,36			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.012.236,72	15,00		
	Saldo em Conta Corrente		64.995,36			
	Total Geral da Carteira		3.012.236,72			
	Renda Fixa	82,81	2.440.678,56			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,53	192.562,25			
	Investimentos no Exterior	10,65	314.000,55			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2021	127.206,850915	2,36	5.232.742.168,24
A2109005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2021	47.201,51463	2,36	5.422.950.608,85
A2109000	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/09/2021	91.184,06724	2,96	9.617.292.291,03
A2109001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/09/2021	194.660,136931	2,97	9.315.145.905,35

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2021	212.370,485056	2,36	5.492.415.174,69
A2109002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/09/2021	200.804,998089	2,97	9.315.145.905,35

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.259.919,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.098.179,36

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
592.236.182-15	SOLEIDE DOS SANTOS MOTA	Membro do Conselho	26/01/2022 18:38:14
592.236.182-15	SOLEIDE DOS SANTOS MOTA	Membro do Conselho	26/01/2022 18:38:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=136093&crc=558EC77C>, informando o **Código**

Verificador: 136093 e o **Código CRC: 558EC77C**.