



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:** 10/2021

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:

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

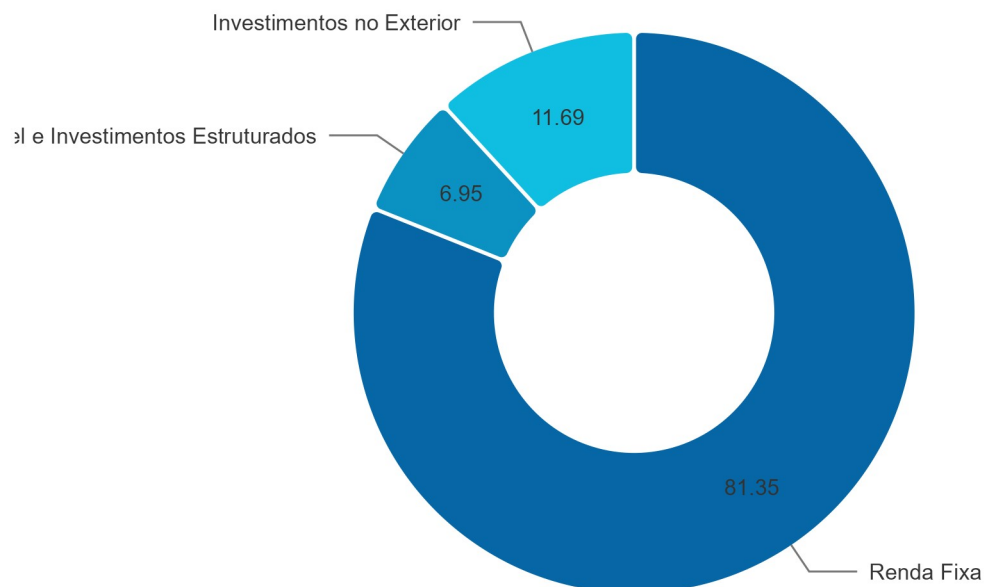
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.116.879,56	2.440.678,56	2.415.144,49	81,35%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1.116.879,56	2.329.160,61	2.303.081,34	77,58%	106,21%	-1,12%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	111.517,95	112.063,15	3,77%	-	0,49%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.660.907,64	192.562,25	206.409,21	6,95%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	2.660.907,64	192.562,25	206.409,21	6,95%	-92,24%	7,19%
Investimentos no Exterior	-	314.000,55	347.168,99	11,69%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	314.000,55	347.168,99	11,69%	-	10,56%
TOTAL	3.777.787,20	2.947.241,36	2.968.722,69			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 14,81%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.116.442,30	14,81		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		77,58	2.303.081,34			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,94	502.945,25	16,94	6.081.334.244,20	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		17,01	504.855,23	17,00	6.589.712.896,46	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS		17,01	505.122,61	17,01	11.036.712.361,17	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.116.442,30	14,81		
RENDA FIXA LONGO PRAZO						
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		6,78	201.324,50	6,78	10.998.044.937,35	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		0,60	17.869,86	0,60	6.948.438.281,62	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		19,23	570.963,89	19,23	9.253.803.912,06	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)						
		3,77	112.063,15			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		3,77	112.063,15	3,77	6.213.259.499,94	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)						
		6,95	206.409,21			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES						
		6,95	206.409,21	6,95	2.332.869.109,20	0,01
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)						
		11,69	347.168,99			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM						
		11,69	347.168,99	11,69	1.374.876.386,35	0,03

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.116.442,30	14,81		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I						
Total da Carteira (Resolução CMN)			2.968.722,69			
Saldo em Conta Corrente			147.719,61			
Total Geral da Carteira			3.116.442,30			
Renda Fixa		81,35	2.415.144,49			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,95	206.409,21			
Investimentos no Exterior		11,69	347.168,99			
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
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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	27/01/2022 10:23:03
397.286.252-00	JOAO DE DEUS DE AQUINO	Membro do Conselho	27/01/2022 10:23:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=136479&crc=795694CF>, informando o **Código Verificador: 136479** e o **Código CRC: 795694CF**.