



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:** 11/2021

**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	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	441.105,17	2.415.144,49	2.665.060,76	82,95%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	441.105,17	2.303.081,34	2.351.115,91	73,18%	433,01%	2,09%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	112.063,15	313.944,85	9,77%	-	180,15%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.087.643,33	206.409,21	205.292,98	6,39%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	3.087.643,33	206.409,21	205.292,98	6,39%	-93,35%	-0,54%
Investimentos no Exterior	-	347.168,99	342.437,78	10,66%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º- A, III	-	347.168,99	342.437,78	10,66%	-	-1,36%

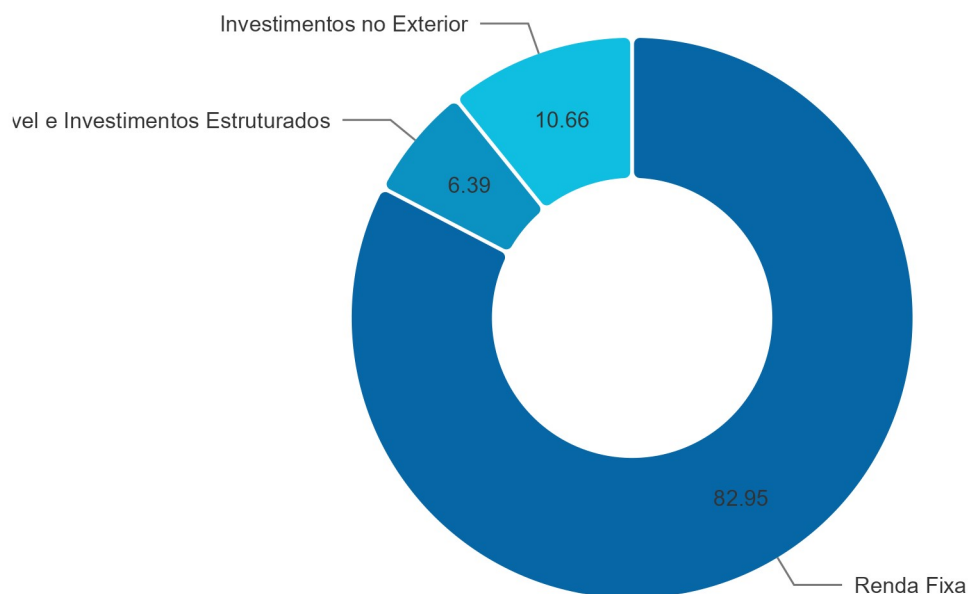
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>3.528.748,50</b>	<b>2.968.722,69</b>	<b>3.212.791,52</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

### Portfólio

Rentabilidade no Mês: 13,90%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>3.245.914,91</b>	<b>13,90</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		73,18	2.351.115,91			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,04	515.384,14	16,04	6.334.560.730,61	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		15,84	508.793,44	15,83	6.377.941.010,36	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS		16,10	517.327,26	16,10	10.904.431.852,46	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.245.914,91</b>	<b>13,90</b>		
RENDA FIXA LONGO PRAZO						
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,42	206.292,79	6,42	11.929.906.744,63	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,58	18.484,64	0,57	7.086.428.606,24	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,20	584.833,64	18,20	9.400.574.561,59	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		9,77	313.944,85			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,77	313.944,85	9,77	6.797.782.473,23	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		6,39	205.292,98			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		6,39	205.292,98	6,38	2.596.327.795,71	0,01
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		10,66	342.437,78			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM		10,66	342.437,78	10,65	1.402.933.354,17	0,02

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.245.914,91	13,90		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I						
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>3.212.791,52</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>33.123,39</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>3.245.914,91</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>82,95</b>	<b>2.665.060,76</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>6,39</b>	<b>205.292,98</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>10,66</b>	<b>342.437,78</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2111000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2021	251.689,328706	2,38	6.895.584.873,22

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2111001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2021	167.484,462592	2,39	6.702.260.056,14

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 600.000,00****TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 400.000,00****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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 10:59:46
397.286.252-00	JOAO DE DEUS DE AQUINO	Membro do Conselho	27/01/2022 10:59:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=136606&crc=6D34342F>, informando o **Código Verificador: 136606** e o **Código CRC: 6D34342F**.