



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:** 12/2021

**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	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	18.807,10	2.665.060,76	3.385.811,00	85,62%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	18.807,10	2.351.115,91	2.719.108,94	68,76%	14.357,89%	15,65%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	313.944,85	666.702,06	16,86%	-	112,36%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.114.237,48	205.292,98	216.123,52	5,47%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	3.114.237,48	205.292,98	216.123,52	5,47%	-93,06%	5,28%
Investimentos no Exterior	-	342.437,78	352.359,77	8,91%		
Fundo de Ações BDR Nivel 1 - Art. 9º-A, III	-	342.437,78	352.359,77	8,91%	-	2,90%

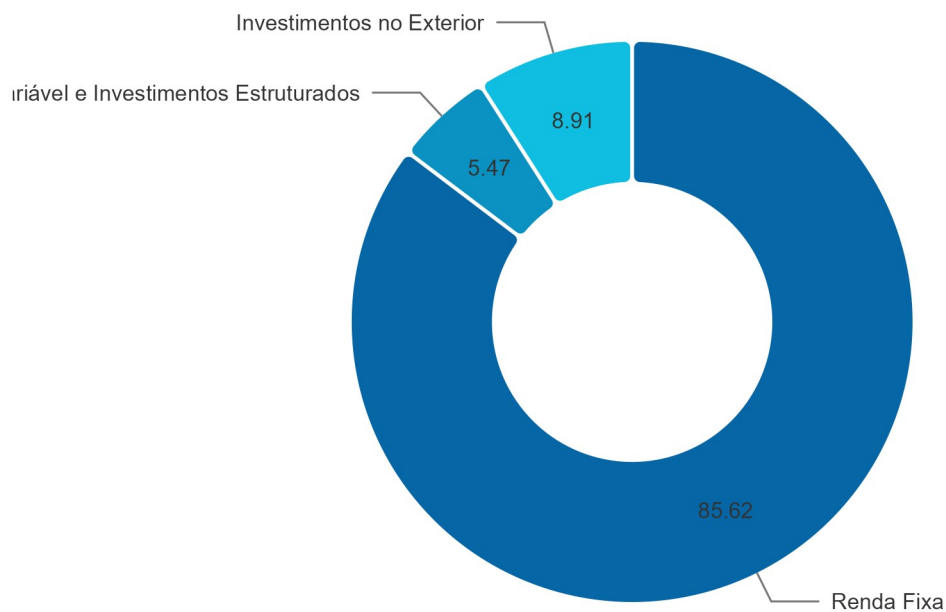
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	3.133.044,58	3.212.791,52	3.954.294,29			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 12,36%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>4.096.561,37</b>	<b>12,36</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		68,76	2.719.108,94			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,13	519.312,48	13,13	6.458.635.592,00	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		12,98	513.110,81	12,97	6.465.382.741,43	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS		13,18	521.050,52	13,17	10.998.710.156,34	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.096.561,37	12,36		
RENDA FIXA LONGO PRAZO						
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		5,26	207.875,95	5,25	12.444.051.491,75	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		0,47	18.522,24	0,46	7.081.253.604,41	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		14,89	588.963,74	14,89	9.277.694.744,55	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
		8,86	350.273,20	8,85	6.208.104.156,65	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)						
		16,86	666.702,06			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		16,86	666.702,06	16,86	7.206.695.128,79	0,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)						
		5,47	216.123,52			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES						
		5,47	216.123,52	5,46	2.828.008.571,13	0,01

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>4.096.561,37</b>	<b>12,36</b>		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		8,91	352.359,77			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		8,91	352.359,77	8,91	1.468.389.548,66	0,02
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>3.954.294,29</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>142.267,08</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>4.096.561,37</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>85,62</b>	<b>3.385.811,00</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>5,47</b>	<b>216.123,52</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>8,91</b>	<b>352.359,77</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2112001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/12/2021	125.227,179814	2,79	6.078.915.976,15
<a href="#">A2112000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2021	145.440,219388	2,41	7.137.430.161,29

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 700.000,00**

**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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 11:43:44
397.286.252-00	JOAO DE DEUS DE AQUINO	Membro do Conselho	27/01/2022 11:43:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=136858&crc=665EBFD1>, informando o **Código**

**Verificador: 136858** e o **Código CRC: 665EBFD1**.