



## 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:** 7/2023

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 394.330.052-87 - GERSILON SILVA DA GAMA

**Unidade Gestora:**

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:** Outros

**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.325.391,18	6.717.817,49	6.971.581,15	91,76%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.889.623,27	5.234.332,59	5.817.776,54	76,57%	49,57%	11,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	435.767,91	1.483.484,90	1.153.804,61	15,19%	164,78%	-22,22%

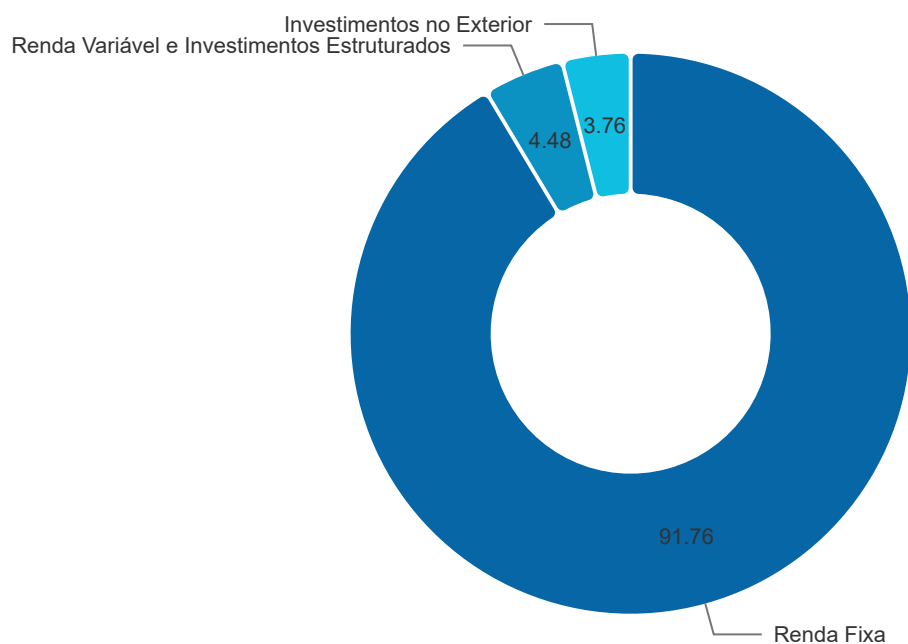
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	293.560,15	329.655,17	340.481,43	4,48%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	293.560,15	329.655,17	340.481,43	4,48%	15,98%	3,28%
Investimentos no Exterior	275.718,46	279.795,98	285.716,76	3,76%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	275.718,46	279.795,98	285.716,76	3,76%	3,63%	2,12%
<b>TOTAL</b>	<b>4.894.669,80</b>	<b>7.327.268,63</b>	<b>7.597.779,34</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 10,19%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>7.607.513,61</b>	<b>10,19</b>		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		76,57	5.817.776,54			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,03	1.293.704,30	17,02	5.434.496.212,00	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,33	708.827,79	9,32	6.277.767.899,83	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>7.607.513,61</b>	<b>10,19</b>		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,11	464.032,67	6,10	5.898.923.569,05	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,04	611.188,85	8,04	5.655.699.960,16	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,29	705.854,45	9,29	8.226.261.315,96	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,69	888.078,27	11,68	4.905.523.474,02	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,68	203.775,99	2,68	7.409.323.495,01	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		12,40	942.314,22	12,40	7.147.233.323,14	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,19	1.153.804,61			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		5,71	433.494,07	5,70	14.673.774.494,53	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>7.607.513,61</b>	<b>10,19</b>		
INVESTIMENTO						
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
		9,48	720.310,55	9,48	14.867.599.167,79	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		4,48	340.481,43			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES						
		4,48	340.481,43	4,48	1.266.206.469,70	0,03
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III						
		3,76	285.716,76			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I						
		3,76	285.716,76	3,76	657.045.723,31	0,04
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>7.597.779,39</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>9.734,22</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>7.607.513,61</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>91,76</b>	<b>6.971.581,15</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>4,48</b>	<b>340.481,43</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>3,76</b>	<b>285.716,76</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/07/2023	128.892,309096	3,34	6.785.687.780,33
<a href="#">A2307004</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	148.632,407176	2,89	14.773.042.791,15
<a href="#">A2307000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/07/2023	60.424,458581	3,23	7.684.182.189,85

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/07/2023	27.573,705437	3,33	6.747.825.746,38
<a href="#">A2307003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	267.271,812031	2,89	14.762.995.732,71

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.055.000,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 863.536,55**

## 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	ELDER 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	ELDER 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	24/08/2023 17:36:23
397.286.252-00	JOAO DE DEUS DE AQUINO	Membro do Conselho	24/08/2023 17:36:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=852893&crc=8AEE3C49>, informando o **Código Verificador: 852893** e o **Código CRC: 8AEE3C49**.