



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 22.953.681/0001-45 - Dom Eliseu **UF:** PA **Competência:** 6/2026 **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: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

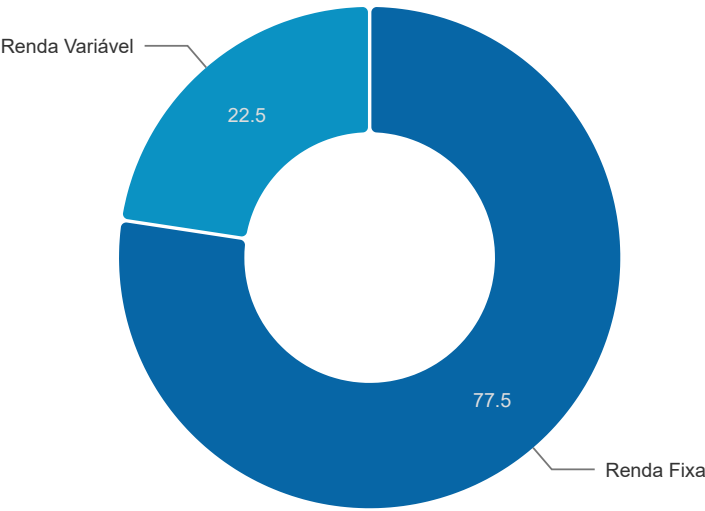
Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	4.857.919,67	3.883.740,21	77,50%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I	-	4.800.561,75	3.883.740,21	77,50%	-	-19,10%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V	-	57.357,92	0,00	0,00%	-	-100,00%
Renda Variável	-	1.132.893,80	1.127.575,69	22,50%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	638.270,55	636.320,02	12,70%	-	-0,31%
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III	-	494.623,25	491.255,67	9,80%	-	-0,68%
TOTAL	-	5.990.813,47	5.011.315,90			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2025 (R\$)	05/2026 (R\$)	06/2026 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				5.585.541,24	0,12		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7º I - (100,00%)			77,50	3.883.740,21			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,64	132.209,70	-0,46	4.556.640.802,50	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			7,39	370.586,46	1,81	10.783.038.448,48	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			23,20	1.162.736,48	-1,09	2.623.941.614,93	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,90	44.900,84	13,45	11.771.233.243,30	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			1,84	92.287,61	0,17	5.574.621.603,62	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.585.541,24	0,12		
IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,85	894.711,66	0,98	5.163.286.357,98	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,57	178.826,82	0,49	709.550.855,23	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			20,10	1.007.480,64	0,20	3.945.209.999,27	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7º V			0,00	0,00			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	19.862.170.979,43	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			12,70	636.320,02			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			12,70	636.320,02	-0,31	1.875.370.188,99	0,03
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações e BDR-ETF - Art. 8º, III			9,80	491.255,67			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			9,80	491.255,67	-0,68	534.929.874,31	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)				5.011.315,90			
Saldo em Conta Corrente				574.225,34			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				5.585.541,24			
Renda Fixa			77,50	3.883.740,21			
Renda Variável			22,50	1.127.575,69			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2026 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				5.585.541,24	0,12		
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606003	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2026	141.394,876073	1,77	250.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2606000	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/06/2026	93.308,890718	4,63	432.072,53
A2606001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/06/2026	54.239,43273	4,52	245.000,01
A2606002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/06/2026	106.707,539262	4,69	500.000,00
A2606004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2026	13.955,992025	4,15	57.958,10

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 250.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.235.030,63

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
520.903.612-04	ANTÔNIO FRANCISCO COSTA DE SOUSA	14/11/2025

CPF	Nome	Início de Vigência
680.282.963-00	ANTONIO JOSE AREIA RAMOS	14/11/2025

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
680.282.963-00	ANTONIO JOSE AREIA RAMOS	17/09/2025
859.411.823-68	CLAUDIA MAGEVESKI DE SOUZA (REP. LEGISLATIVO)	17/09/2025
620.542.955-15	SILVIO GIOVAN MATOS OLIVEIRA	17/09/2025
372.871.332-53	EDUARDO MOREIRA DA LUZ	17/09/2025
520.903.612-04	ANTÔNIO FRANCISCO COSTA DE SOUSA	17/09/2025
281.129.622-00	MARIA HELENA SOUSA SANTOS	17/09/2025
132.663.142-04	VERA LUCIA SANTOS DA SILVA	17/09/2025

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
534.261.185-72	Luís Lima de Araújo	25/09/2025
680.282.963-00	ANTONIO JOSE AREIA RAMOS	25/09/2025
372.726.912-04	JOHNNY MARCOS LISBOA DE ALMEIDA	25/09/2025

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
397.286.252-00	JOAO DE DEUS DE AQUINO	Gestor de Recursos	21/07/2026 12:09:14
397.286.252-00	JOAO DE DEUS DE AQUINO	Representante da Unidade Gestora	21/07/2026 12:09:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2498998&crc=8755F236>, informando o **Código Verificador: 2498998** e o **Código CRC: 8755F236**.