

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENT:** 04.876.413/0001-95-Oeiras do Pará **UF:** PA **Competência:** 4/2022

**PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível

**Representante Legal do Ente :** 914.847.822-91 - Gilma Drago Ribeiro

**Unidade Gestora :** Fundo de Previdência do Município de Oeiras do Pará

**Representante Legal da Unidade Gestora :** 259.920.072-53 - Pedro Reis da Costa

**Gestor de Recursos :** 259.920.072-53 - Pedro Reis da Costa

**Certificação do Gestor :** CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					% Anos x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	563.589,13	563.589,13	11,72%	-	-
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	0,01	0,01	0,00%	-	0,00%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10, II	-	563.589,12	563.589,12	11,72%	-	0,00%
Renda Fixa	-	4.004.585,96	4.243.743,15	88,28%	-	-
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	8.317,84	958.381,92	19,94%	-	11.422,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.996.268,12	3.285.361,23	68,34%	-	-17,79%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>4.568.175,09</b>	<b>4.807.332,28</b>			

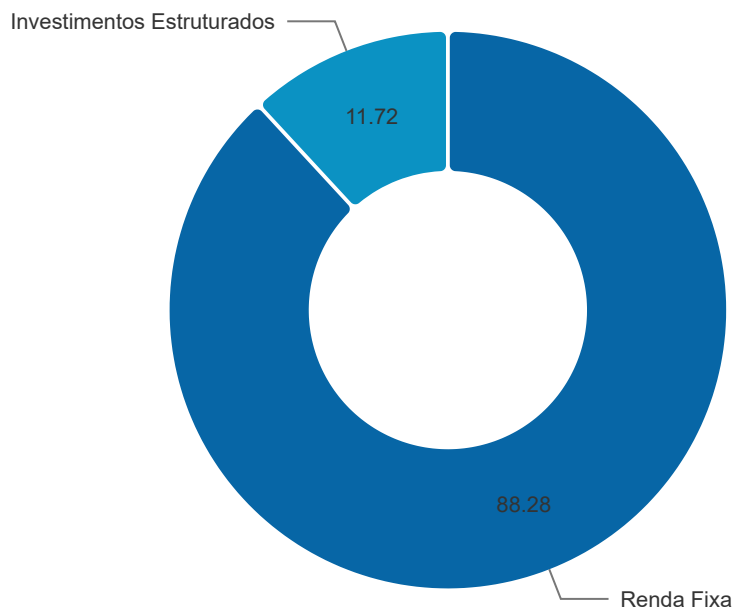
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos x Anos	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	---------------	-------------

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>04/2021 (R\$)</b>	<b>03/2022 (R\$)</b>	<b>04/2022 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	04/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			4.807.332,28	0,00		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - art. 10, I - (10,00%)		0,00	0,01			
17.412.812/0001-47 - OSLO FI MULTIMERCADO		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10, II - (5,00%)		11,72	563.589,12			
17.213.821/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA		11,72	563.589,12	0,00	99.485.751,42	0,57
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		19,94	958.381,92			

Ativo	Fundo Constituído	04/2022 ( % )	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			<b>4.807.332,28</b>	<b>0,00</b>		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		19,94	958.381,92	0,00	6.560.550.656,04	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		68,34	3.285.361,23			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,03	722.428,27	0,00	9.511.719.590,81	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,40	19.336,72	0,00	14.758.991.126,98	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		13,14	631.587,75	0,00	7.948.122.869,51	0,01
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		19,28	926.970,65	0,00	53.029.054,60	1,75
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		20,49	985.037,84	0,00	86.802.737,02	1,13
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>4.807.332,28</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>4.807.332,28</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>88,28</b>		<b>4.243.743,15</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>11,72</b>		<b>563.589,13</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

TAEF	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2204000</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/04/2022	142.351.541371	6,67	6.560.550.656,04

### APRs de Resgate

TAEF	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2204001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2022	291.868.016049823	2,49	9.511.719.590,81

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 949.997,23

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 726.556,52

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
222.625.202-91	José Maria Duarte	25/10/2019
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	07/11/2017
170.363.642-20	DEUSDETH SACRAMENTO FERREIRA	07/11/2017

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	07/11/2017
372.895.432-20	ruidecy nova miranda	07/11/2017
072.639.102-68	paulo ivan moreira	07/11/2017
641.140.232-91	edilene de fatima veiga	07/11/2017
222.625.202-91	José Maria Duarte	07/11/2017
633.671.302-49	Jackson Pinto Medeiros	07/11/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
586.537.912-72	antonio luiz moraes da costa	07/11/2017
399.035.402-72	manoel edmar ribeiro fiel	07/11/2017
767.598.742-00	ilza da assunção dias	11/07/2017
773.111.322-15	reginaldo amaral leitão	11/07/2017
222.761.222-34	MARIA RAIMUNDA BARROSO OLIVEIRA	11/07/2017
172.476.672-49	zenildo nogueira pantoja	11/07/2017
172.484.502-00	IRACI PANTOJA DIAS	11/07/2017

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	Presidente	29/06/2022 16:15:33
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	Presidente	29/06/2022 16:15:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=321253&crc=85BCFD25>, informando o **Código Verificador: 321253** e o **Código CRC: 85BCFD25**.