

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:** 8/2022 **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

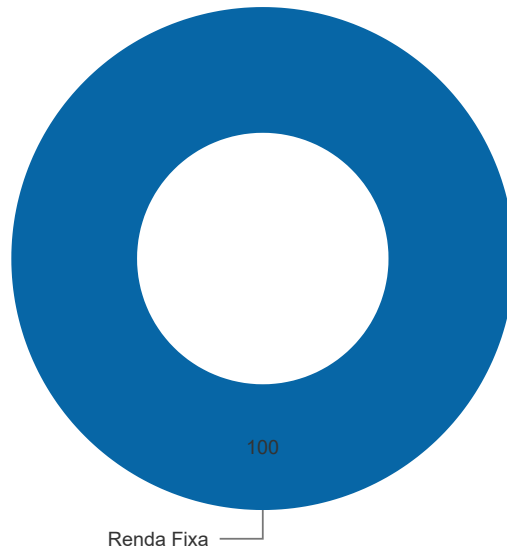
Representante Legal da Unidade Gestora : 259.920.072-53 - Pedro Reis da Costa

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

Certificação do Gestor : CPA 10

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$ 5.671.627,06	Aluguel. Mês (%) 0,00	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		0,01	402,43			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,01	402,43	0,00	6.293.749.685,70	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		99,99	4.474.877,18			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,45	20.180,39	0,00	17.208.166.278,38	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		14,70	657.915,85	0,00	7.806.519.166,89	0,01
23.954.899/0001-87 - TORRE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		20,89	935.103,92	0,00	53.029.054,60	1,76
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		21,67	969.913,30	0,00	86.802.737,02	1,12

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			5.671.627,06	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		42,27	1.891.763,72	0,00	11.325.025.814,75	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			4.475.279,61			
Saldo em Conta Corrente			1.196.347,45			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			5.671.627,06			
Renda Fixa		100,00	4.475.279,61			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2022	57.282.5132	2,60	11.325.025.814,75

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
------	---------------	----------	------------	------------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 148.843,37

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	07/11/2017
170.363.642-20	DEUSDETH SACRAMENTO FERREIRA	07/11/2017
638.460.042-00	MÁRCIO AUGUSTO TAVARES VIANA	01/01/2022

Conselho Deliberativo

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

CPF	Nome	Início de Vigência
787.123.512-53	MARINA OLIVEIRA MENDES	03/08/2022
578.902.421-15	ELEN REGINA LOPES BARBOSA	03/08/2022
634.680.932-68	DILVAN BENEDITO GONÇALVES PINHEIRO	03/08/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
477.460.252-34	LEILA DE ASSUNÇÃO MORAES DE OLIVEIRA	08/03/2022
300.118.922-34	MARLI NAZARÉ SILVA FRANÇA	08/03/2022
638.460.042-00	MÁRCIO AUGUSTO TAVARES VIANA	08/03/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	Presidente	19/09/2022 15:46:05
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	Presidente	19/09/2022 15:46:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=418977&crc=5F19F898>, informando o **Código Verificador: 418977** e o **Código CRC: 5F19F898**.