

## 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:** 1/2022 **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

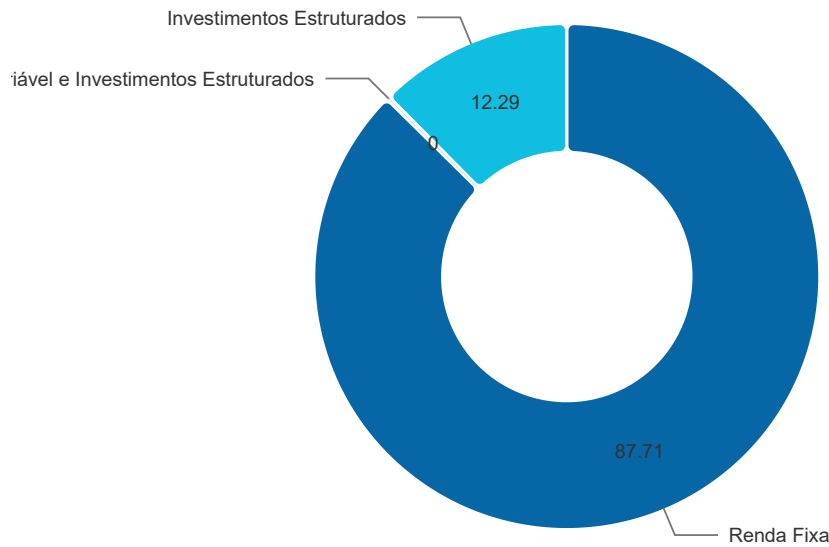
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	%	%	%
					Ano x	Mês x
				Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	4.356.001,16	5.211.843,48	4.021.961,06	87,71%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	122.351,36	616.400,23	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	-	8.031,95	0,18%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	4.013.929,11	87,53%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	4.233.649,80	4.595.443,25	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.487.593,52	563.589,13	0,00			
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	924.004,40	0,01	0,00		-100,00%	-100,00%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	563.589,12	563.589,12	0,00		-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	-	-	563.589,13	12,29%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	-	0,01	0,00%	-	-
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - art. 10, II	-	-	563.589,12	12,29%	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.843.594,68</b>	<b>5.775.432,61</b>	<b>4.585.550,19</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			4.659.204,28	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.081.253.604,41	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,00	0,00	0,00	627.194.535,73	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		0,18	8.031,95			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,18	8.031,95	0,00	6.778.952.570,88	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		87,53	4.013.929,11			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		30,81	1.412.740,35	0,00	7.223.462.787,00	0,02

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 ( % )	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			4.659.204,28	0,00		
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		13,46	617.271,03	0,00	8.855.183.080,78	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,41	18.860,34	0,00	14.693.290.660,98	0,00
23.954.899/0001-87 - TORRE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA- B5		19,92	913.304,65	0,00	52.247.266,09	1,75
12.845.801/0001-37 - TORRE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		22,94	1.051.752,74	0,00	86.802.737,02	1,21
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		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	7.206.695.128,79	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		0,00	0,00	0,00	8.371.477.467,88	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	13.602.429.580,61	0,00
23.954.899/0001-87 - TORRE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA- B5		0,00	0,00	0,00	52.247.266,09	0,00
12.845.801/0001-37 - TORRE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		0,00	0,00	0,00	86.802.737,02	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,00	0,00			
17.412.812/0001-47 - OSLO FI MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		0,00	0,00			
17.213.821/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA		0,00	0,00	0,00	99.485.751,42	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				4.659.204,28	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%)		12,29		563.589,12			
17.213.821/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA		12,29		563.589,12	0,00	99.485.751,42	0,57
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>4.585.550,19</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>73.654,09</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>4.659.204,28</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>87,71</b>		<b>4.021.961,06</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>12,29</b>		<b>563.589,13</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	829.742,589319823	2,41	7.206.695.128,79
<a href="#">A2201003</a>	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	01/03/2022	232.025.9409523	2,64	8.371.477.467,88
<a href="#">A2201021</a>	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	13/01/2022	0,0000000001	2,66	8.855.183.080,78
<a href="#">A2201005</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/03/2022	4.428.0710789991	4,23	13.602.429.580,61

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201020</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/01/2022	0,0000000001	4,26	14.693.290.660,98
<a href="#">A2201007</a>	23.954.899/0001-87 - TORRE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	01/03/2022	1.064.377,688450437	0,86	52.247.266,09
<a href="#">A2201009</a>	12.845.801/0001-37 - TORRE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	01/03/2022	3.656.220,239115278	0,29	86.802.737,02
<a href="#">A2201011</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/03/2022	1.256.3963065891	6,44	7.081.253.604,41
<a href="#">A2201018</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/01/2022	0,0000000001	6,39	6.778.952.570,88
<a href="#">A2201015</a>	17.412.812/0001-47 - OSLO FI MULTIMERCADO	01/03/2022	0,00000023	4.469,37	0,00
<a href="#">A2201017</a>	17.213.821/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA	01/03/2022	102.7040862	5.487,50	99.485.751,42

### APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2022	829.742,589319823	2,41	7.206.695.128,79
<a href="#">A2201002</a>	03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA	03/01/2022	232.025,9409523	2,64	8.371.477.467,88
<a href="#">A2201004</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	4.428,0710789991	4,23	13.602.429.580,61
<a href="#">A2201006</a>	23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5	03/01/2022	1.064.377,688450437	0,86	52.247.266,09

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201008</a>	12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	03/01/2022	3.656.220,239115278	0,29	86.802.737,02
<a href="#">A2201010</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.256,3963065891	6,44	7.081.253.604,41
<a href="#">A2201012</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	03/01/2022	232.025,940952351	2,62	665.989.459,17
<a href="#">A2201014</a>	17.412.812/0001-47 - OSLO FI MULTIMERCADO	03/01/2022	0,00000023	4.469,37	0,00
<a href="#">A2201016</a>	17.213.821/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA	01/03/2022	102.7040862	5.487,50	99.485.751,42
<a href="#">A2201019</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/01/2022	247.664.939209	2,43	7.223.462.787,00

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.167.126,44**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.376.531,49**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
222.625.202-91	José Maria Duarte	07/11/2017
633.671.302-49	Jackson Pinto Medeiros	07/11/2017
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 noqueira 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	19/04/2022 20:09:22
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	Presidente	19/04/2022 20:09:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=204559&crc=D0545F70>, informando o **Código Verificador:**

**204559** e o **Código CRC: D0545F70**.