

## 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:** 6/2022 **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

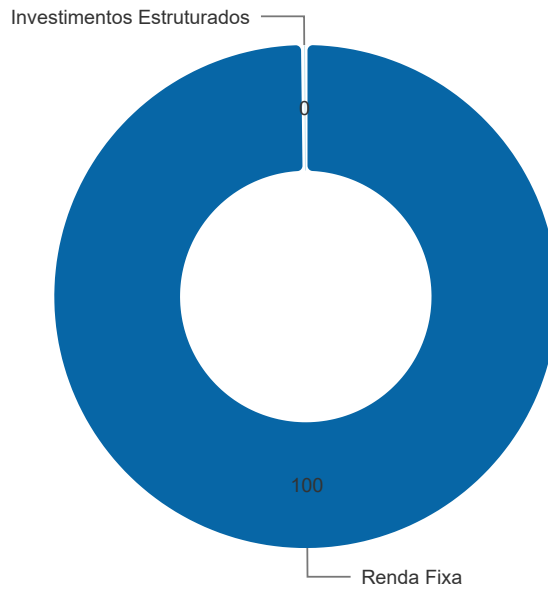
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	4.318.955,06	4.645.645,95	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	403,12	401,70	0,01%	-	-0,35%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.318.551,94	4.645.244,25	99,99%	-	7,56%
Investimentos Estruturados	-	0,01	0,00			
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	0,01	0,00		-	-100,00%
<b>TOTAL</b>	-	<b>4.318.955,07</b>	<b>4.645.645,95</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (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	6/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>4.645.645,95</b>	<b>0,00</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		0,01	401,70			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,01	401,70	0,00	6.293.749.685,70	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		99,99	4.645.244,25			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		43,96	2.042.266,38	0,00	9.838.414.136,64	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,43	19.744,37	0,00	17.208.166.278,38	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		13,85	643.375,11	0,00	7.806.519.166,89	0,01
23.954.899/0001-87 - TORRE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		20,17	936.892,64	0,00	53.029.054,60	1,77

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>4.645.645,95</b>	<b>0,00</b>		
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		21,59	1.002.965,75	0,00	86.802.737,02	1,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,00	0,00			
17.412.812/0001-47 - OSLO FI MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	1.049.727.685,75	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>4.645.645,95</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>4.645.645,95</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>4.645.645,95</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2206001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2022	118.318,584542	2,54	9.838.414.136,64

### APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2206000</a>	17.412.812/0001-47 - OSLO FI MULTIMERCADO	13/06/2022	0,00000023	2,63	1.049.727.685,75

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 300.728,43**

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

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	12/09/2022 15:50:41
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	Presidente	12/09/2022 15:50:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=347090&crc=7CDA65A1>, informando o **Código Verificador: 347090** e o **Código CRC: 7CDA65A1**.