

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:** 5/2022 **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

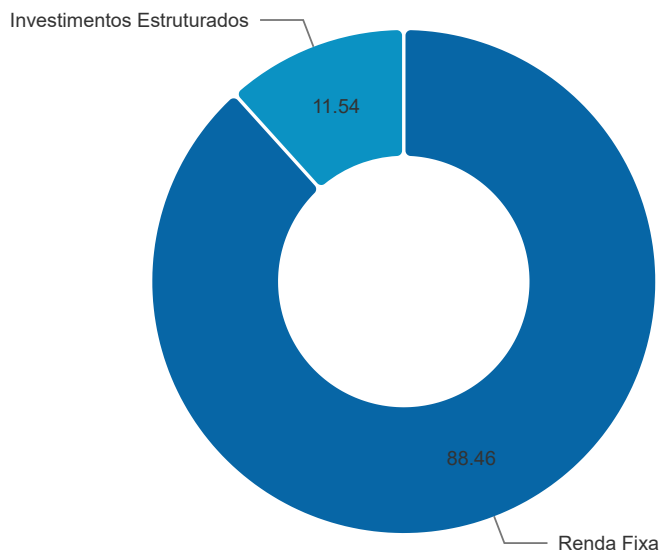
Tipos de Ativo	05/2021	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	%	%	%
	(R\$)			Carteira	Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
Renda Fixa	-	4.243.743,15	4.318.955,06	88,46%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	958.381,92	403,12	0,01%	-	-99,96%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.285.361,23	4.318.551,94	88,45%	-	31,45%
Investimentos Estruturados	-	563.589,13	563.589,13	11,54%		
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	11,54%	-	0,00%
TOTAL	-	4.807.332,28	4.882.544,19			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			4.882.544,19	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		0,01	403,12			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,01	403,12	0,00	6.293.749.685,70	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		88,45	4.318.551,94			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		35,31	1.723.852,75	0,00	9.967.340.356,95	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,40	19.544,35	0,00	17.208.166.278,38	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		13,06	637.508,10	0,00	7.984.704.985,34	0,01
23.954.899/0001-87 - TORRE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		19,18	936.349,87	0,00	53.029.054,60	1,77

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			4.882.544,19	0,00		
12.845.801/0001-37 - TORRE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		20,51	1.001.296,87	0,00	86.802.737,02	1,15
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%)		11,54	563.589,12			
17.213.821/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA		11,54	563.589,12	0,00	99.485.751,42	0,57
Total da Carteira (Resolução CMN)			4.882.544,19			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			4.882.544,19			
Renda Fixa		88,46	4.318.955,06			
Investimentos Estruturados		11,54	563.589,13			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2022	394.981.012608	2,52	9.967.340.356,95

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205000	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/05/2022	143.548,107173589	6,74	6.293.749.685,70

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 993.722,12

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 967.174,16

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
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	07/11/2017
773.111.322-15	Reginaldo Amaral Leitão	07/11/2017
222.761.222-34	MARIA RAIMUNDA BARROSO OLIVEIRA	07/11/2017
172.476.672-49	zenildo nogueira pantoja	07/11/2017
172.484.502-00	IRACI PANTOJA DIAS	07/11/2017

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	Presidente	01/07/2022 08:54:58
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	Presidente	01/07/2022 08:54:58

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml>



[verificador=325383&crc=32C19051](#), informando o **Código Verificador:**
325383 e o **Código CRC: 32C19051**.