

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:** 3/2022 **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

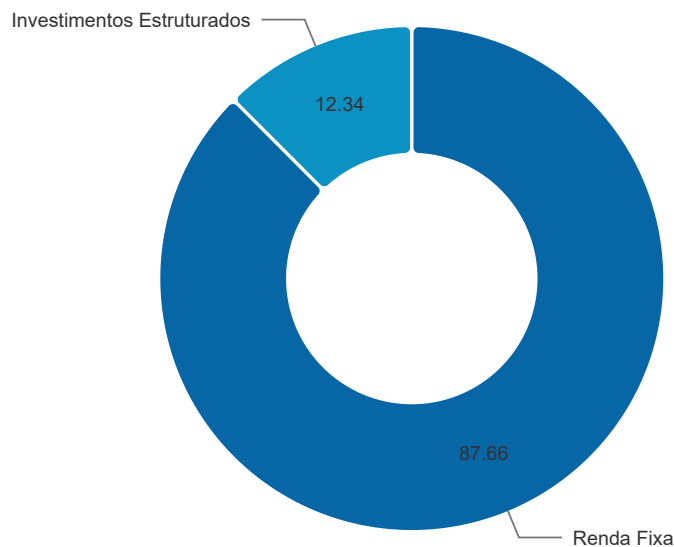
| Tipos de Ativo | 03/2021 (R\$) | 02/2022 (R\$) | 03/2022 (R\$) | % Carteira | % Anos | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------|
| | | | | | Ano x Ano | % Mês x Mês |
| Renda Fixa | - | 4.038.069,98 | 4.004.585,96 | 87,66% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b | - | 8.074,81 | 8.317,84 | 0,18% | - | 3,01% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 4.029.995,17 | 3.996.268,12 | 87,48% | - | -0,84% |
| Investimentos Estruturados | - | 563.589,13 | 563.589,13 | 12,34% | | |
| 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 | 12,34% | - | 0,00% |
| TOTAL | - | 4.601.659,11 | 4.568.175,09 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 03/2021 (R\$) | 02/2022 (R\$) | 03/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2022 (%) | R\$ | Aluguel. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|---------------------|------------------|--------------------------|------|
| | | | 4.568.175,09 | 0,00 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b | | 0,18 | 8.317,84 | | | |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,18 | 8.317,84 | 0,00 | 6.731.035.549,75 | 0,00 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 87,48 | 3.996.268,12 | | | |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 31,47 | 1.437.739,97 | 0,00 | 7.639.104.845,31 | 0,02 |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,42 | 19.193,37 | 0,00 | 15.773.057.881,61 | 0,00 |
| 03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | | 13,73 | 627.326,29 | 0,00 | 8.466.562.056,14 | 0,01 |
| 23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5 | | 20,29 | 926.970,65 | 0,00 | 53.029.054,60 | 1,75 |

| Ativo | Fundo Constituído | 3/2022 (%) | R\$ | Aluguel. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | 4.568.175,09 | 0,00 | | |
| 12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5 | | 21,56 | 985.037,84 | 0,00 | 86.802.737,02 | 1,13 |
| 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%) | | 12,34 | 563.589,12 | | | |
| 17.213.821/0001-09 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA | | 12,34 | 563.589,12 | 0,00 | 99.485.751,42 | 0,57 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 4.568.175,09 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 0,00 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 4.568.175,09 | | | |
| Renda Fixa | | 87,66 | 4.004.585,96 | | | |
| Investimentos Estruturados | | 12,34 | 563.589,13 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

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

APRs de Resgate

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

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

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 |
| 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 | 29/06/2022 16:13:37 |
| 259.920.072-53 | Pedro Reis da Costa | Presidente | 29/06/2022 16:13:37 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=319274&crc=DAB20479>, informando o **Código Verificador: 319274** e o **Código CRC: DAB20479**.