

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:** 9/2022 **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

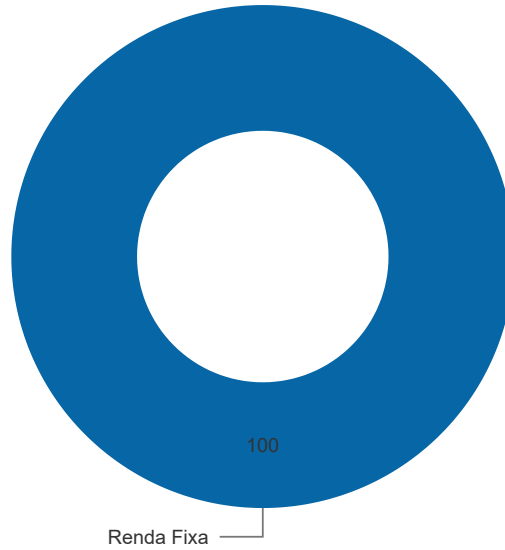
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	4.475.279,61	4.932.743,33	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	402,43	602.410,06	12,21%	-	149.593,13%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.474.877,18	4.330.333,27	87,79%	-	-3,23%
TOTAL	-	4.475.279,61	4.932.743,33			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	09/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			5.187.397,84	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		12,21	602.410,06			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,01	406,01	0,00	6.293.749.685,70	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		12,20	602.004,05	0,00	6.071.749.354,31	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		87,79	4.330.333,27			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		35,27	1.739.783,80	0,00	11.894.605.297,71	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,41	20.400,95	0,00	17.208.166.278,38	0,00

Ativo	Fundo Constituído	09/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			5.187.397,84	0,00		
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		13,48	665.131,30	0,00	7.806.519.166,89	0,01
23.954.899/0001-87 - TORRE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA- B5		18,96	935.103,92	0,00	53.029.054,60	1,76
12.845.801/0001-37 - TORRE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		19,66	969.913,30	0,00	86.802.737,02	1,12
Total da Carteira (Resolução CMN)			4.932.743,33			
Saldo em Conta Corrente			254.654,51			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			5.187.397,84			
Renda Fixa		100,00	4.932.743,33			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/09/2022	198.678,513904	3,03	6.071.749.354,31

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2022	65.382.60102	2,63	11.894.605.297,71

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 602.004,04

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 171.657,90

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
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	03/08/2022
300.118.922-34	MARLI NAZARÉ SILVA FRANÇA	03/08/2022
638.460.042-00	MÁRCIO AUGUSTO TAVARES VIANA	03/08/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	Presidente	14/10/2022 15:11:22
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	Presidente	14/10/2022 15:11:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=454703&crc=039C29B4>, informando o **Código Verificador: 454703** e o **Código CRC: 039C29B4**.