

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 04.876.413/0001-95 -Oeiras do Pará **UF:** PA **Competência:** 3/2023

**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

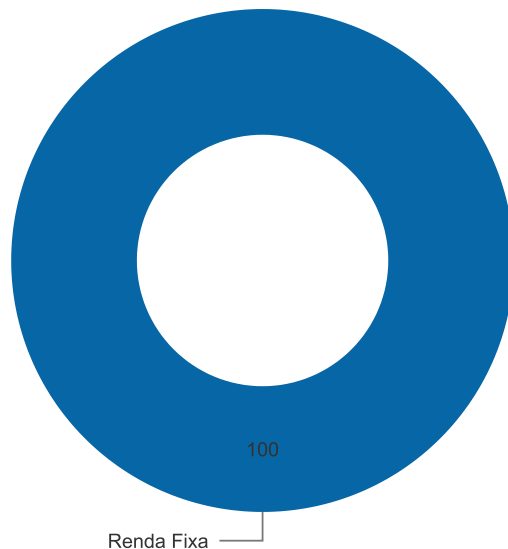
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	4.004.585,96	6.526.436,91	6.693.534,39	100,00%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b	8.317,84	3.821.994,55	3.867.776,04	57,78%	46.399,76%	1,20%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	3.996.268,12	2.704.442,36	2.825.758,35	42,22%	-29,29%	4,49%
<b>TOTAL</b>	<b>4.004.585,96</b>	<b>6.526.436,91</b>	<b>6.693.534,39</b>			

### Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			6.873.338,65	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		57,78	3.867.776,04			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,01	424,85	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		57,78	3.867.351,19	0,00	5.025.689.167,39	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a		42,22	2.825.758,33			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,93	330.035,31	0,00	3.423.570.144,27	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,32	21.713,68	0,00	17.208.166.278,38	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			6.873.338,65	0,00		
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		10,58	708.329,60	0,00	7.806.519.166,89	0,01
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA- B5		14,40	963.542,13	0,00	53.029.054,60	1,82
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		11,98	802.137,61	0,00	86.802.737,02	0,92
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>6.693.534,39</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>179.804,26</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>6.873.338,65</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>6.693.534,36</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2023	38.176,485175	2,80	3.423.570.144,27

### APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
------	---------------	----------	------------	------------------	---------------------

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 106.792,95**

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

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	11/07/2017
170.363.642-20	DEUSDETH SACRAMENTO FERREIRA	11/07/2017
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	08/03/2022
578.902.421-15	ELE REGINA LOPES BARBOSA	08/03/2022
634.680.932-68	DILVAN BENEDITO GONÇALVES PINHEIRO	08/03/2022

**conselho fiscal**

CPF	Nome	Início de Vigência
477.460.252-34	LEILA DE ASSUNÇÃO MORAES DE OLIVEIRA	08/03/2022
300.118.922-34	MARLI NAZARÉ SILVA FRANÇA	08/03/2022
638.460.042-00	MÁRCIO AUGUSTO TAVARES VIANA	08/03/2022

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	Presidente	24/04/2023 08:47:23
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	Presidente	24/04/2023 08:47:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=689321&crc=F48F88C5>, informando o **Código Verificador: 689321** e o **Código CRC: F48F88C5**.