

## 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:** 4/2023

**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 - FUNPREV

**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

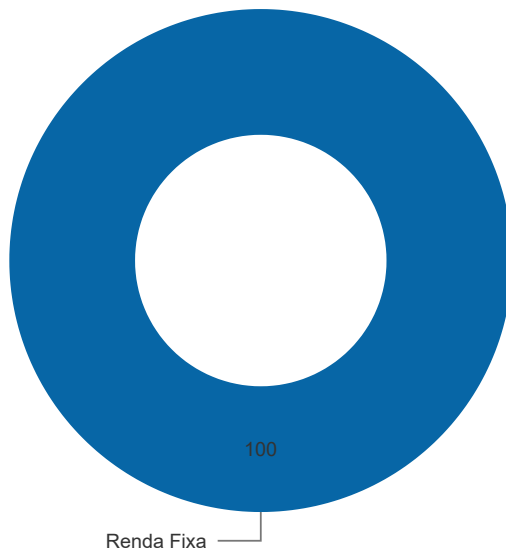
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.243.743,12	6.693.534,36	6.980.403,59	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	958.381,92	3.867.776,04	4.450.507,03	63,76%	364,38%	15,07%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.285.361,20	2.825.758,33	2.529.896,56	36,24%	-22,99%	-10,47%
<b>TOTAL</b>	<b>4.243.743,12</b>	<b>6.693.534,36</b>	<b>6.980.403,59</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>8.024.372,04</b>	<b>0,00</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		63,76	4.450.507,03			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,07	1.121.943,62	0,00	6.293.749.685,70	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		47,68	3.328.563,41	0,00	6.489.955.274,11	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		36,24	2.529.896,56			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,38	26.593,32	0,00	14.478.047.383,36	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,31	21.896,02	0,00	17.208.166.278,38	0,00
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		10,23	714.129,97	0,00	7.806.519.166,89	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			<b>8.024.372,04</b>	<b>0,00</b>		
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA- B5		13,85	966.822,56	0,00	53.029.054,60	1,82
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5		11,47	800.454,69	0,00	86.802.737,02	0,92
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>6.980.403,62</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.043.968,42</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>8.024.372,04</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>6.980.403,59</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304000</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/04/2023	154.840,416716	7,24	6.293.749.685,70

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2023	108.558,42367	2,82	14.478.047.383,36
<a href="#">A2304001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/04/2023	175.448,926961	3,25	6.489.955.274,11

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.121.510,27**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 877.197,69**

### 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	ELEN 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	05/06/2023 14:40:06
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	Presidente	05/06/2023 14:40:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=743243&crc=3CF28DC7>, informando o **Código Verificador: 743243** e o **Código CRC: 3CF28DC7**.