

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:** 9/2023

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

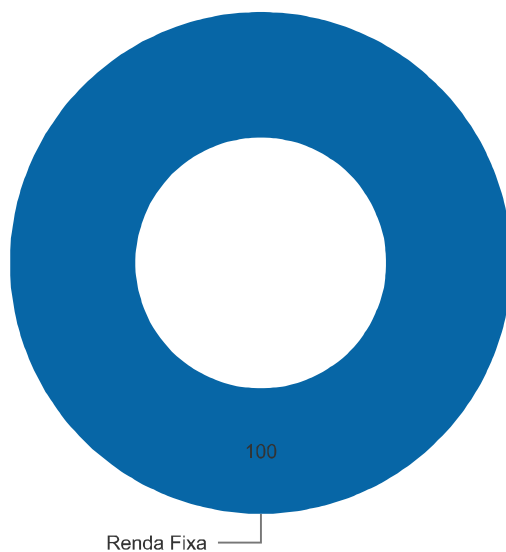
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.932.743,30	6.787.079,79	7.144.580,66	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	602.410,05	3.326.527,90	2.274.931,70	31,84%	277,64%	-31,61%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.330.333,25	3.460.551,89	4.869.648,96	68,16%	12,45%	40,72%
TOTAL	4.932.743,30	6.787.079,79	7.144.580,66			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			7.369.823,80	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		31,84	2.274.931,70			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,14	9.752,66	0,00	5.025.689.167,39	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		31,70	2.265.179,04	0,00	5.025.689.167,39	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		68,16	4.869.648,96			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		34,26	2.447.848,61	0,00	5.025.689.167,39	0,05
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,32	23.122,38	0,00	17.208.166.278,38	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			7.369.823,80	0,00		
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		10,55	753.671,93	0,00	7.806.519.166,89	0,01
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		11,95	853.594,55	0,00	53.029.054,60	1,61
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		11,08	791.411,50	0,00	86.802.737,02	0,91
Total da Carteira (Resolução CMN)			7.144.580,68			
Saldo em Conta Corrente			225.243,12			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			7.369.823,80			
Renda Fixa			100,00	7.144.580,66		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2023	466.661,140903	2,98	5.025.689.167,39

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309000	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/09/2023	140.455,78456	7,56	5.025.689.167,39

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.390.116,74

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.061.412,96

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	11/07/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
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	23/10/2023 09:30:43
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	Presidente	23/10/2023 09:30:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=933866&crc=3229830F>, informando o **Código Verificador: 933866** e o **Código CRC: 3229830F**.