

## Ministério da Previdência Social - MPS



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 04.876.413/0001-95 - Oeiras do Pará **UF:** PA **Competência:** 2/2023

**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:** Outros

### Variação do Saldo da Carteira

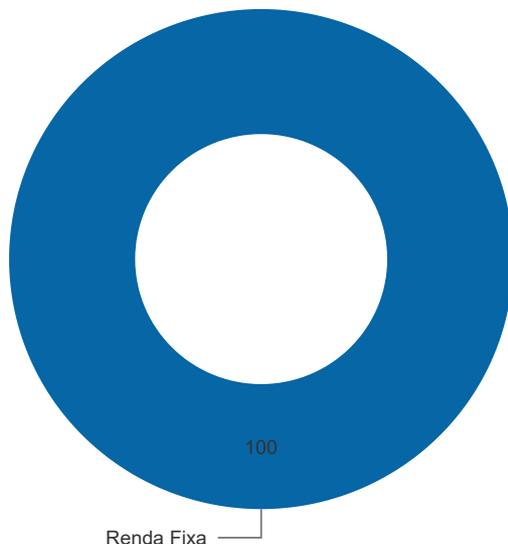
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	4.038.069,95	6.390.662,65	6.526.436,86	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8.074,80	3.785.601,30	3.821.994,54	58,56%	47.232,36%	0,96%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.029.995,15	2.605.061,36	2.704.442,32	41,44%	-32,89%	3,81%
<b>TOTAL</b>	<b>4.038.069,95</b>	<b>6.390.662,65</b>	<b>6.526.436,86</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>6.679.897,16</b>	<b>0,00</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,56	3.821.994,54			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,01	414,07	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		58,56	3.821.580,47	0,00	5.025.689.167,39	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		41,44	2.704.442,32			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,38	220.676,70	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		0,33	21.469,47	0,00	17.208.166.278,38	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>6.679.897,16</b>	<b>0,00</b>		
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		10,72	699.918,80	0,00	7.806.519.166,89	0,01
23.954.899/0001-87 - TOWER II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		14,70	959.376,90	0,00	53.029.054,60	1,81
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B5		12,30	803.000,44	0,00	86.802.737,02	0,93
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>6.526.436,91</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>153.460,25</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>6.679.897,16</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>100,00</b>	<b>6.526.436,86</b>		

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/02/2023	44.778,859248	2,77	3.423.570.144,27

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 123.822,50**

**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
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	Gestor de Recursos	05/09/2023 17:22:37
259.920.072-53	Pedro Reis da Costa	Representante da Unidade Gestora	05/09/2023 17:22:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=864280&crc=42F28489>, informando o **Código Verificador: 864280** e o **Código CRC: 42F28489**.