



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 05.105.143/0001-81 - São Sebastião da Boa Vista **UF:** PA **Competência:**

11/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 059.579.742-34 - GETULIO BRABO DE SOUZA

**Unidade Gestora:** FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 612.665.312-20 - DARIO GONCALVES JUNIOR

**Gestor de Recursos:** 612.665.312-20 - DARIO GONCALVES JUNIOR

**Certificação do Gestor:**

### Variação do Saldo da Carteira

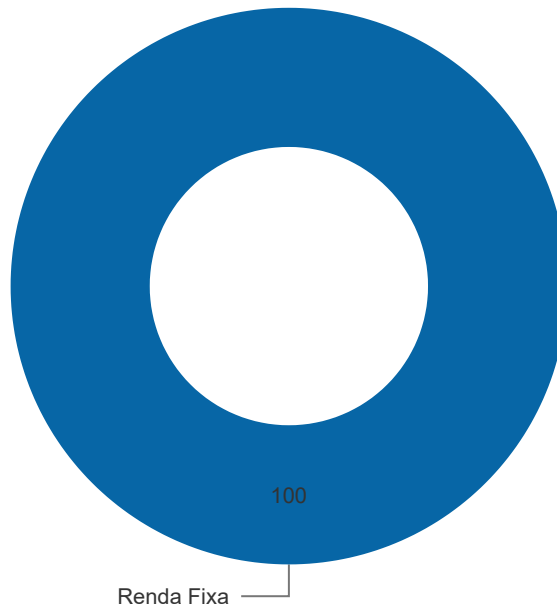
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.454.414,47	1.501.317,58	1.458.657,87	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	2.454.414,43	298.931,25	306.258,47	21,00%	-87,52%	2,45%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,04	1.202.386,33	1.152.399,40	79,00%	2.880.998.400,00%	-4,16%
<b>TOTAL</b>	<b>2.454.414,47</b>	<b>1.501.317,58</b>	<b>1.458.657,87</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 0,52%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>1.458.657,87</b>	<b>0,52</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		21,00	306.258,47			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,47	152.777,34	0,02	6.334.560.730,61	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,52	153.481,13	0,39	9.400.574.561,59	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		79,00	1.152.399,40			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		33,81	493.167,20	0,82	2.679.858.220,32	0,02

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.458.657,87	0,52		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		45,19	659.232,20	0,44	6.797.782.473,23	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>1.458.657,87</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>1.458.657,87</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>1.458.657,87</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2111001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2021	31.119,182735	2,16	2.658.842.953,91
<a href="#">A2111002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2021	4.664,982758	2,16	2.804.647.173,07
<a href="#">A2111003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2021	864,340458	2,16	2.804.130.590,98
<a href="#">A2111004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2021	18.141,768543	2,16	2.803.913.577,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2111005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2021	989,181953	2,16	2.820.197.990,48
<a href="#">A2111008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2021	110.499,493328	2,17	2.840.766.198,52

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2111000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2021	69,441086	2,16	2.538.018.562,98
<a href="#">A2111006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2021	137.863,220152	2,17	2.947.235.398,34
<a href="#">A2111007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2021	43.551,055523	2,17	3.373.917.966,62
<a href="#">A2111009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2021	11.023,572014	2,17	2.679.858.220,32

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 360.229,71**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 417.138,26**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
354.952.272-04	RAIMUNDO NONATO PINHEIRO FARIAS	08/06/2021
602.276.722-91	JOAO FARIAS BALIEIRO	08/06/2021
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	08/06/2021

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
729.544.002-00	Noé castilho Bitencourt	07/06/2019
684.090.012-68	Lucileia dos Anjos Dias	07/06/2019
145.855.702-25	VICENTE DE PAULO SOUSA GOMES	08/06/2021
354.952.272-04	RAIMUNDO NONATO PINHEIRO FARIAS	08/06/2021
602.276.722-91	JOAO FARIAS BALIEIRO	08/06/2021
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	08/06/2021

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
145.855.702-25	VICENTE DE PAULO SOUSA GOMES	08/06/2021
729.544.002-00	Noé castilho Bitencourt	07/06/2019
684.090.012-68	Lucileia dos Anjos Dias	07/06/2019
354.952.272-04	RAIMUNDO NONATO PINHEIRO FARIAS	08/06/2021
602.276.722-91	JOAO FARIAS BALIEIRO	08/06/2021
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	08/06/2021

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	Presidente	11/01/2022 11:11:08
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	Presidente	11/01/2022 11:11:08
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	Presidente	11/01/2022 11:11:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=113249&crc=C46734FA>, informando o **Código Verificador: 113249** e o **Código CRC: C46734FA**.