



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:**

1/2022 **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: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

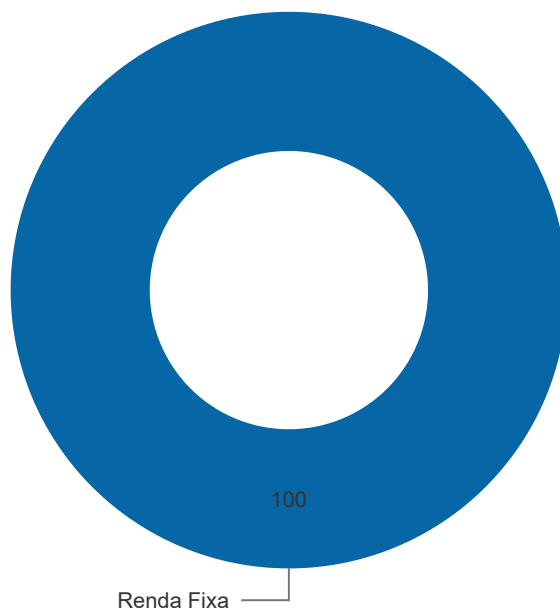
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.795.127,20	1.442.804,52	1.453.823,10	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	1.795.127,16	308.506,85	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	308.639,99	21,23%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	1.145.183,11	78,77%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,04	1.134.297,67	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
TOTAL	1.795.127,20	1.442.804,52	1.453.823,10			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,51%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.453.823,10	0,51		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.458.635.592,00	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	9.277.694.744,55	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		21,23	308.639,99			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,60	154.060,08	0,02	6.406.714.372,41	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			1.453.823,10	0,51		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,63	154.579,91	0,39	9.258.989.052,65	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		78,77	1.145.183,11			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		32,71	475.479,06	0,82	3.101.943.229,29	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		46,07	669.704,05	0,44	7.223.462.787,00	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	0,00			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	3.073.023.342,66	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.206.695.128,79	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.453.823,10			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			1.453.823,10			
Renda Fixa	100,00		1.453.823,10			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201005	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	7.151,227145	21,53	5.927.724.501,28
A2201003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	275.931,637919	2,41	5.263.691.995,41
A2201001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	215.177,124016	2,18	3.011.534.804,84
A2201008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2022	4.649,728749	2,19	3.288.726.525,34
A2201009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2022	1.646,997397	2,19	3.306.240.275,82
A2201010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2022	25.905,91005	2,19	3.362.113.333,74
A2201011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2022	1.080,511887	2,19	3.317.242.128,10
A2201014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/01/2022	140.667,2549	2,20	3.202.863.254,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201007	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	51.085,73746	3,03	10.454.718.066,56

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201004	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	7.151,227145	21,53	5.927.724.501,28
A2201002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	275.931,637919	2,41	5.263.691.995,41
A2201012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2022	143.027,3688	2,20	4.009.449.145,82
A2201013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2022	226,0253212	2,20	3.860.180.249,68
A2201015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2022	29.506,61271	2,20	3.101.943.229,29
A2201000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	215.177,124016	2,18	3.011.534.804,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201006	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	51.085,73746	3,03	10.454.718.066,56

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.824.774,85

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.822.165,44

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	27/04/2022 13:01:15
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	Presidente	27/04/2022 13:01:15
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	Presidente	27/04/2022 13:01:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=212108&crc=CFC2A062>, informando o **Código Verificador: 212108** e o **Código CRC: CFC2A062**.