



## 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:**

3/2022 **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

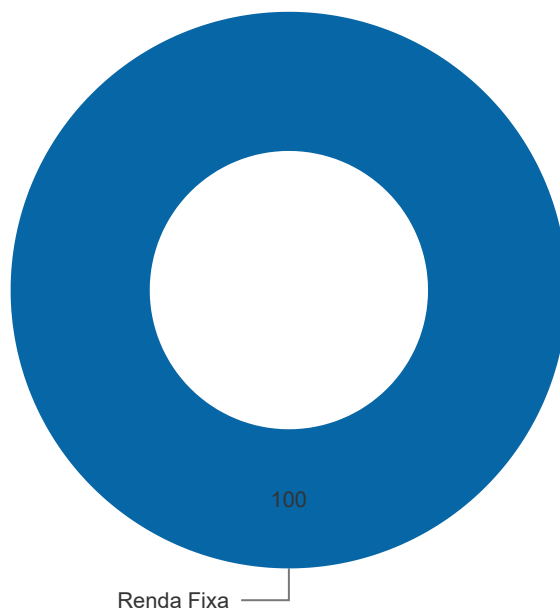
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	1.443.630,04	1.406.759,48	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	312.052,34	320.164,05	22,76%	-	2,60%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.131.577,70	1.086.595,43	77,24%	-	-3,98%
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.443.630,04</b>	<b>1.406.759,48</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 0,50%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>1.406.759,48</b>	<b>0,50</b>		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		22,76	320.164,05			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,35	159.699,05	0,02	6.475.752.452,47	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,41	160.465,00	0,39	8.945.530.970,72	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		77,24	1.086.595,43			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		48,45	681.555,02	0,44	8.356.230.168,64	0,01

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.406.759,48</b>	<b>0,50</b>		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		28,79	405.040,41	0,82	3.423.570.144,27	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>1.406.759,48</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>1.406.759,48</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>1.406.759,48</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2203002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2022	20.748,21254	2,22	3.359.480.083,43
<a href="#">A2203003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2022	3.455,043667	2,22	3.318.289.540,91
<a href="#">A2203004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2022	9.412,205667	2,22	3.420.329.147,52
<a href="#">A2203005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2022	1.378,810156	2,22	3.788.550.393,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2203008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2022	136.405,1097	2,23	4.056.694.103,81
<a href="#">A2203010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2022	20.503,26683	2,23	3.567.961.006,79

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2203000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2022	224,2842429	2,21	3.202.660.128,67
<a href="#">A2203001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2022	11.093,73546	2,21	3.226.919.371,44
<a href="#">A2203006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2022	157.424,2934	2,22	3.701.172.374,83
<a href="#">A2203007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2022	47.809,33052	2,23	3.580.559.150,36
<a href="#">A2203009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/03/2022	134,5823725	2,23	3.757.770.329,61

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 427.262,82**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 481.989,89**

**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	04/05/2022 12:45:37
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	Presidente	04/05/2022 12:45:37
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	Presidente	04/05/2022 12:45:37

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?>



[verificador=223364&crc=E31712F2](#), informando o **Código Verificador: 223364** e  
o **Código CRC: E31712F2**.