



## 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:**

6/2022 **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

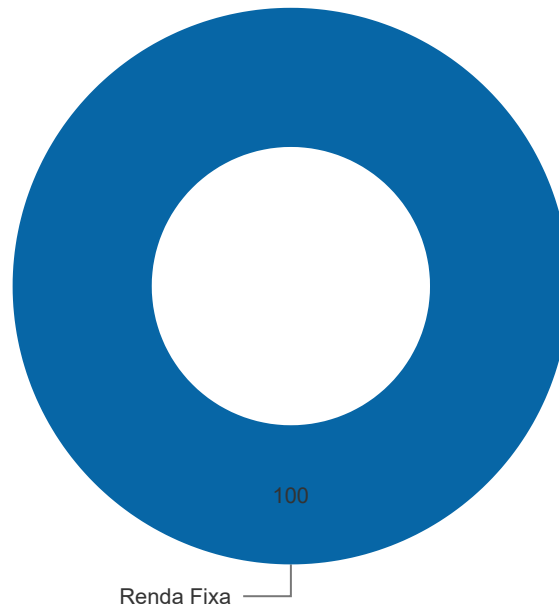
| Tipos de Ativo   | 06/2021<br>(R\$) | 05/2022 (R\$)       | 06/2022 (R\$)       | %<br>Carteira | %<br>Ano x Ano |                |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
|  |                  |                     |                     |               | %<br>Ano       | % Mês<br>x Mês |
| Renda Fixa   | -                | 1.552.987,10        | 1.769.723,05        | 100,00%       |                |                |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -                | 327.494,88          | 328.450,64          | 18,56%        | -              | 0,29%          |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | -                | 1.225.492,22        | 1.441.272,41        | 81,44%        | -              | 17,61%         |
| <b>TOTAL</b>   | -                | <b>1.552.987,10</b> | <b>1.769.723,05</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 06/2021 (R\$) | 05/2022 (R\$) | 06/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 0,56%

**Portfólio Detalhado**

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 6/2022<br>(%) | R\$                 | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|  |                      |               | <b>1.769.723,05</b> | <b>0,56</b>         |                             |         |
| Fundos de Investimento - 100%  |                      |               |                     |                     |                             |         |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |                      | 18,56         | 328.450,64          |                     |                             |         |
| 03.543.447/0001-03 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO                   |                      | 9,26          | 163.905,77          | 0,02                | 6.996.220.208,06            | 0,00    |
| 13.322.205/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>IDKA 2 TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO   |                      | 9,30          | 164.544,87          | 0,39                | 9.717.321.383,29            | 0,00    |
| Fundos de Investimento em Renda<br>Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |                      | 81,44         | 1.441.272,41        |                     |                             |         |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 39,63         | 701.330,97          | 0,44                | 9.838.414.136,64            | 0,01    |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 6/2022<br>(%) | Rent.               |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|---------------|---------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|  |                      |               | R\$                 | Mês<br>(%)  |                             |         |
|  |                      |               | <b>1.769.723,05</b> | <b>0,56</b> |                             |         |
| 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      |               |                     |             |                             |         |
|  |                      | 41,81         | 739.941,44          | 0,82        | 3.467.595.820,39            | 0,02    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>   |                      |               | <b>1.769.723,05</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>1.769.723,05</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Fixa</b>  |                      | <b>100,00</b> | <b>1.769.723,05</b> |             |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN   |                      |               |                     |             |                             |         |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade   | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2206000</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/06/2022 | 2.065,624663 | 2,27                | 3.188.617.299,60       |
| <a href="#">A2206001</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 14/06/2022 | 5.616,107931 | 2,28                | 3.330.202.878,57       |
| <a href="#">A2206002</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/06/2022 | 32.703,59124 | 2,28                | 3.382.266.674,80       |
| <a href="#">A2206003</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/06/2022 | 1.743,915504 | 2,28                | 3.567.615.319,69       |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade   | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2206007</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/06/2022 | 217.981,4995 | 2,29          | 3.384.017.565,55    |
| <a href="#">A2206008</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/06/2022 | 18.939,269   | 2,29          | 3.467.595.820,39    |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade   | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2206004</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22/06/2022 | 136.676,4024 | 2,28          | 3.391.359.802,27    |
| <a href="#">A2206005</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23/06/2022 | 224,7344645  | 2,28          | 3.461.541.941,09    |
| <a href="#">A2206006</a> | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA<br>FIXA SIMPLES FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/06/2022 | 53.180,80637 | 2,29          | 3.561.221.799,83    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 638.286,82**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 434.154,93**

### 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 | 18/07/2022 13:27:14 |
| 612.665.312-20 | DARIO GONCALVES JUNIOR | Presidente | 18/07/2022 13:27:14 |
| 612.665.312-20 | DARIO GONCALVES JUNIOR | Presidente | 18/07/2022 13:27:14 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=343492&crc=A1C26F0C>, informando o **Código Verificador: 343492** e o **Código CRC: A1C26F0C**.