

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:** 10/2022

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

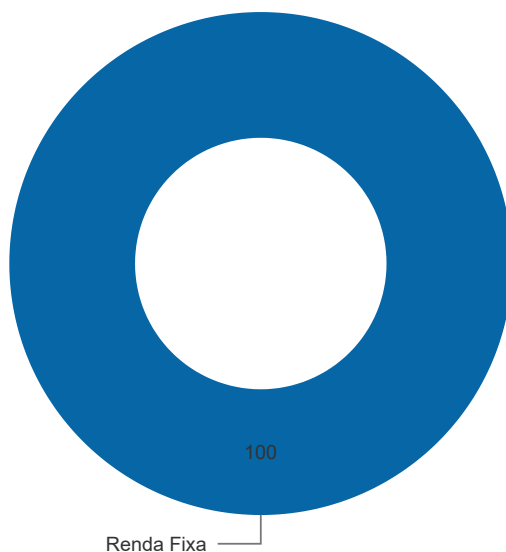
Tipos de Ativo	10/2021	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	%	%	%
	(R\$)			Carteira	Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
Renda Fixa	-	2.195.885,07	2.297.573,36	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	1.087.857,00	1.303.320,06	56,73%	-	19,81%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.108.028,07	994.253,30	43,27%	-	-10,27%
TOTAL	-	2.195.885,07	2.297.573,36			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,72%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.297.573,36	0,72		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		56,73	1.303.320,06			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		33,14	761.441,73	1,20	6.033.726.634,06	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,27	373.842,02	0,02	6.120.033.935,05	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,31	168.036,31	0,39	7.996.820.457,76	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		43,27	994.253,30			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		26,96	619.405,32	0,82	3.859.205.707,52	0,02

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			2.297.573,36	0,72		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,31	374.847,98	0,44	12.427.649.222,70	0,00
	Total da Carteira (Resolução CMN)		2.297.573,36			
	Saldo em Conta Corrente		0,00			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		2.297.573,36			
	Renda Fixa	100,00	2.297.573,36			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2022	3.472,898755	2,36	3.524.284.852,51
A2210001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2022	3.459,535264	2,37	3.547.060.326,25
A2210002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2022	9.204,127906	2,37	3.545.126.802,37
A2210003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2022	34.251,23511	2,37	4.044.871.763,02
A2210004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2022	1.675,721826	2,37	4.092.886.227,86
A2210006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2022	154.537,686	2,38	4.303.630.051,09
A2210007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2022	8.978,295575	2,38	3.968.278.882,57
A2210010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2022	65.327,91936	3,06	6.033.726.634,06

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2022	131.139,4124	2,38	4.930.258.818,60
A2210008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2022	83.961,90141	2,38	3.859.205.707,52
A2210009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2022	52.800,63816	2,38	3.859.205.707,52

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 712.565,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 637.712,79

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

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	Presidente	07/11/2022 12:24:01
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	Presidente	07/11/2022 12:24:01
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	Presidente	07/11/2022 12:24:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=481630&crc=C266A454>, informando o **Código Verificador: 481630** e o **Código CRC: C266A454**.