



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:** 12/2022

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

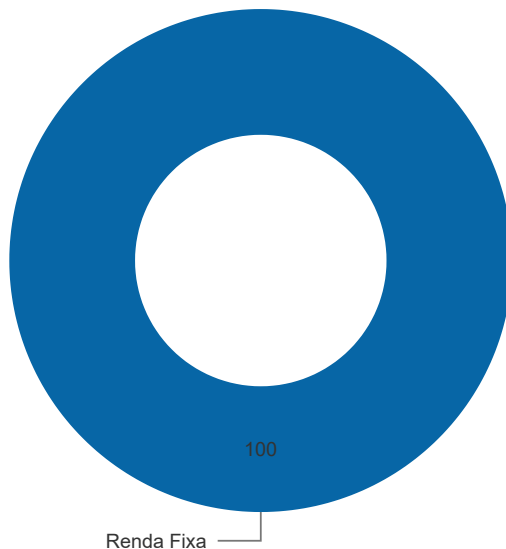
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	2.402.487,51	2.598.101,34	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	1.307.808,34	1.422.187,08	54,74%	-	8,75%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.094.679,17	1.175.914,26	45,26%	-	7,42%
TOTAL	-	2.402.487,51	2.598.101,34			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,73%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2.598.101,34	0,73		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		54,74	1.422.187,08			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		33,77	877.343,54	1,20	6.516.931.621,39	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		14,47	375.871,00	0,02	5.613.586.065,55	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,50	168.972,54	0,39	7.489.389.892,90	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		45,26	1.175.914,26			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,59	482.980,56	0,44	12.858.761.791,29	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			2.598.101,34	0,73		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		26,67	692.933,70	0,82	3.841.990.026,28	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			2.598.101,34			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			2.598.101,34			
Renda Fixa		100,00	2.598.101,34			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2022	26.788,65328	2,41	4.020.289.672,53
A2212002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2022	13.450,88797	2,41	3.822.548.530,59
A2212003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2022	198.905,03	2,42	3.845.375.781,17
A2212004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2022	1.573,199003	2,42	3.806.547.695,74
A2212005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2022	35.681,73494	2,42	4.055.769.664,48
A2212008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2022	142.853,2092	2,43	3.804.783.483,94
A2212010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	29/12/2022	32.013,79138	3,12	6.378.538.645,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2212011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2022	36.901,09491	2,71	12.776.840.633,92

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	168.818,8317	2,41	3.776.194.941,45
A2212006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2022	126.795,5697	2,42	4.004.353.974,29
A2212007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2022	53.808,11189	2,42	3.745.220.882,06
A2212009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2022	82.372,22248	2,43	3.937.634.186,12

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.214.240,57

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.045.151,42

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	09/01/2023 13:10:32
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	Presidente	09/01/2023 13:10:32
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	Presidente	09/01/2023 13:10:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=556206&crc=164A26D3>, informando o **Código Verificador: 556206** e o **Código CRC: 164A26D3**.