SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.105.127/0001-99 - Abaetetuba **UF:** PA **Competência:** 5/2022

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente:

318.852.252-53 - FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ABAETETUBA

Representante Legal da Unidade Gestora:

352.316.702-78 - ANGELO JOSE LOBATO RODRIGUES

Gestor de Recursos: 701.719.392-04 - JOSE GUILHERME GOMES DIAS

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2021 (R$)	04/2022 (R$)	05/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	29.566.813,10	30.050.359,15	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	19.300.994,23	19.463.672,44	64,77%	-	0,84%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	10.265.818,87	10.586.686,71	35,23%	-	3,13%
TOTAL	**-**	**29.566.813,10**	**30.050.359,15**			

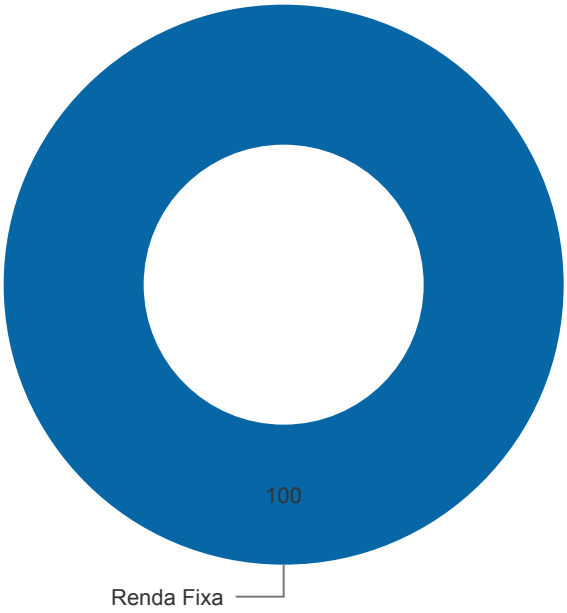
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R$)	04/2022 (R$)	05/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês

Tipos de Ativo	05/2021 (R$)	04/2022 (R$)	05/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,88%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			30.050.359,15	**0,88**		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		64,77	19.463.672,44			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,02	4.840,29	0,92	5.107.140.425,93	0,00
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		1,97	591.826,75	0,89	562.238.421,06	0,11

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			30.050.359,15	**0,88**		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,08	4.531.569,10	0,76	12.390.634.636,61	0,04
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		31,87	9.577.985,22	0,96	4.185.112.705,47	0,23
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,68	3.207.977,19	0,58	712.575.451,32	0,45
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,16	1.549.473,89	0,81	5.396.025.552,32	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		35,23	10.586.686,71			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		27,48	8.259.173,85	0,95	3.180.026.553,36	0,26
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		7,75	2.327.512,86	0,93	780.174.239,87	0,30
Total da Carteira (Resolução CMN)			**30.050.359,15**			
Saldo em Conta Corrente			**0,00**			

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			30.050.359,15	0,88		
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			30.050.359,15			
Renda Fixa		100,00	30.050.359,15			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2205001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2022	476.537,04735186	2,25	3.525.735.195,29
A2205020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2022	3.898,7723522	2,27	3.432.722.215,02
A2205021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	334.750,37266185	2,27	3.180.026.553,36
A2205017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2022	234,97639987	2,27	4.352.745.628,43
A2205006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO	05/05/2022	20.798,85360056	2,25	3.615.361.191,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2205010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/05/2022	191.637,59426825	2,25	3.293.417.017,89
A2205011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2022	3.820,50048546	2,26	3.359.337.117,58
A2205013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2022	586.378,20092421	2,26	3.410.724.530,21
A2205004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2022	86.923,20465783	2,25	3.619.154.835,82

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2205002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2022	1,37845078	2,25	3.506.710.491,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2205012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2022	663.240,41649179	2,26	3.410.724.530,21
A2205016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2022	441.586,45003353	2,26	3.735.513.471,40
A2205005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2022	113.927,32475178	2,25	3.619.154.835,82
A2205018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2022	2.089,95474028	2,27	4.352.745.628,43
A2205019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2022	1.129,03277922	2,27	3.432.722.215,02
A2205007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2022	86.851,90816542	2,25	3.615.361.191,47
A2205008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	10/05/2022	182,36869324	2,25	3.385.933.013,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO				
A2205009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/05/2022	543,44217289	2,25	3.293.417.017,89
A2205014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2022	1.043,58796244	2,26	3.463.240.509,78
A2205015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2022	292.232,6569802	2,26	3.735.513.471,40
A2205003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2022	3.444,19267619	2,25	3.506.710.491,58
A2205000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2022	134,38538493	2,25	3.525.735.195,29

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 3.849.251,07

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 3.632.913,44

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência

CPF	Nome	Início de Vigência
701.719.392-04	JOSE GUILHERME GOMES DIAS	01/03/2019
352.316.702-78	ANGELO JOSE LOBATO RODRIGUES	04/01/2021
018.374.872-78	CAMILA CAVALCANTE DA SILVA	04/01/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
814.024.302-72	GLAUBER MORAES SILVA	02/08/2021
720.127.902-59	REGIANE COSTA CARVALHO	02/08/2021
701.719.392-04	JOSE GUILHERME GOMES DIAS	26/06/2019
354.439.792-72	ROSILEI DO SOCORRO SILVA ARAUJO	26/06/2019
250.624.092-68	SONIA MARIA XAVIER RODRIGUES	26/06/2019
450.038.072-87	RAIMUNDA BENEDITA DA SILVA BITENCOURT	26/06/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
842.770.682-00	REGINALDO SILVA MARQUES	02/08/2021
463.154.542-91	BENEDITO MAGNO DA COSTA SOUZA	02/08/2021
577.238.262-49	MIGUEL NETO RODRIGUES CARIPUNA	26/06/2019
107.531.412-72	ARINEA DE MORAES DA SILVA	26/06/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
701.719.392-04	JOSE GUILHERME GOMES DIAS	Tesoureiro	23/06/2022 17:00:24
352.316.702-78	ANGELO JOSE LOBATO RODRIGUES	Presidente	23/06/2022 17:00:02

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=308572&crc=AE4073B5, informando o **Código Verificador: 308572** e o **Código CRC: AE4073B5**.