



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 05.105.127/0001-99 - Abaetetuba **UF:** PA **Competência:** 4/2023

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:**

318.852.252-53 - FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO 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**

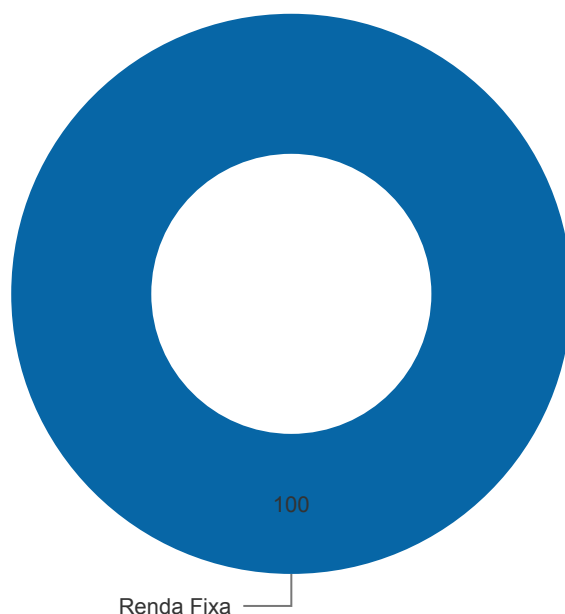
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	29.566.813,10	17.391.774,38	16.830.770,24	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	19.300.994,23	13.834.246,30	14.011.845,30	83,25%	-27,40%	1,28%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	10.265.818,87	3.557.528,08	2.818.924,94	16,75%	-72,54%	-20,76%
<b>TOTAL</b>	<b>29.566.813,10</b>	<b>17.391.774,38</b>	<b>16.830.770,24</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,04%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>16.830.770,24</b>	<b>0,04</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		83,25	14.011.845,27			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,03	5.418,85	0,91	6.489.955.274,11	0,00
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		3,78	635.849,14	-0,39	427.564.580,92	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS		29,27	4.927.114,34	0,33	8.356.195.901,98	0,06

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>16.830.770,24</b>	<b>0,04</b>		
RENDA FIXA LONGO PRAZO						
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		21,37	3.597.426,45	0,34	1.364.841.342,22	0,26
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		18,65	3.139.550,92	-0,37	3.243.299.039,79	0,10
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		10,14	1.706.485,57	0,00	5.797.784.127,84	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		16,75	2.818.924,92			
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B						
		14,85	2.499.468,08	-0,40	336.692.405,28	0,74
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		1,90	319.456,84	0,93	4.036.788.225,11	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>16.830.770,24</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>16.830.770,24</b>			

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.830.770,24	0,04		
	Renda Fixa	100,00	16.830.770,19			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	144.125,4495044327	2,51	3.860.175.959,80
<a href="#">A2304003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	495.636,4971095741	2,51	3.907.831.498,96
<a href="#">A2304005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2023	563,1263740708	2,51	3.834.994.474,32
<a href="#">A2304007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2023	135,920741976	2,52	4.752.118.539,44
<a href="#">A2304008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM	27/04/2023	75,32814723	2,52	4.163.713.928,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2304014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2023	24.992,6815460579	2,51	3.867.611.569,72
<a href="#">A2304019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	769.348,774849915	2,52	3.838.444.840,00
<a href="#">A2304023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	1.819,8282425477	2,52	4.036.788.225,11

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2023	1,3577579907	2,50	3.786.895.062,96
<a href="#">A2304001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	1,9957729353	2,51	4.009.794.601,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2023	39.686,9230090553	2,51	3.867.611.569,72
<a href="#">A2304006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	794.638,285287265	2,52	3.838.444.840,00
<a href="#">A2304009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	24.293,6905855613	2,50	3.848.353.208,99
<a href="#">A2304010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2023	7.896,9960189888	2,50	3.786.895.062,96
<a href="#">A2304011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	62.049,1593344969	2,51	4.009.794.601,75
<a href="#">A2304012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2023	110.436,9103347544	2,51	3.993.945.982,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	338,2371945563	2,51	3.860.175.959,80
<a href="#">A2304015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2023	6.960,6987425445	2,51	3.831.709.298,92
<a href="#">A2304016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2023	1.889,8857389843	2,51	3.869.248.750,08
<a href="#">A2304017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2023	8.763,01789549	2,51	3.834.994.474,32
<a href="#">A2304018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2023	6.956,3032078589	2,52	3.888.166.156,11
<a href="#">A2304020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	25,6550176151	2,52	3.817.533.682,09



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
<a href="#">A2304021</a>	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	686.800,0972680452	2,52	4.500.126.453,61
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES				
<a href="#">A2304022</a>	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	1.708,7004794107	2,52	4.163.713.928,33

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.610.517,39**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.410.474,04**

### Comitê de Investimento

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	16/05/2023 10:13:05
352.316.702-78	ANGELO JOSE LOBATO RODRIGUES	Presidente	16/05/2023 10:13:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=719099&crc=FF7E2491>, informando o **Código Verificador: 719099** e o **Código CRC: FF7E2491**.