



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.105.127/0001-99 - Abaetetuba **UF:** PA **Competência:** 7/2023

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

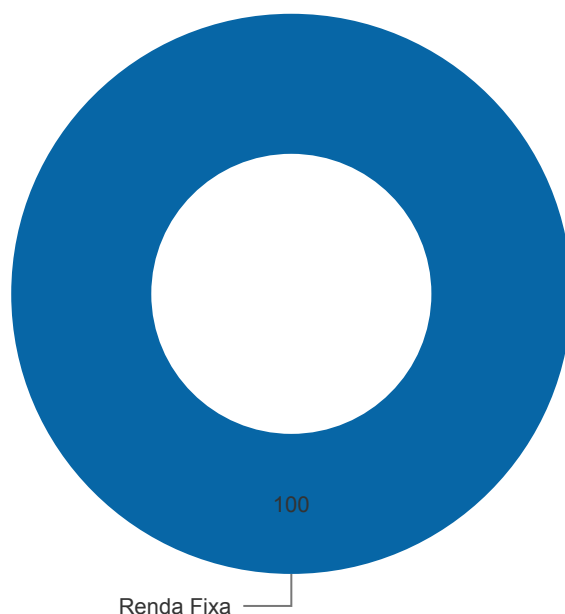
| Tipos de Ativo | 07/2022 (R\$) | 06/2023 (R\$) | 07/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 26.459.886,79 | 16.630.763,47 | 21.161.479,75 | 100,00% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 19.406.219,71 | 12.287.768,88 | 12.349.457,90 | 58,36% | -36,36% | 0,50% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 7.053.667,08 | 4.342.994,59 | 8.812.021,84 | 41,64% | 24,93% | 102,90% |
| TOTAL | 26.459.886,79 | 16.630.763,47 | 21.161.479,75 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 07/2022 (R\$) | 06/2023 (R\$) | 07/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,50%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 7/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 21.161.479,78 | 0,50 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 58,36 | 12.349.457,90 | | | |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 8,33 | 1.763.311,23 | -0,37 | 4.916.698.620,80 | 0,04 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 8,36 | 1.770.006,44 | 0,00 | 5.696.060.085,44 | 0,03 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA | | 0,03 | 5.543,11 | 0,91 | 6.781.214.720,11 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 7/2023 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 21.161.479,78 | 0,50 | | |
| FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | |
| | | 23,90 | 5.056.997,01 | 0,33 | 8.226.261.315,96 | 0,06 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | |
| | | 17,74 | 3.753.600,12 | 0,34 | 1.551.038.458,72 | 0,24 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | | | | | |
| | | 41,64 | 8.812.021,84 | | | |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| | | 41,64 | 8.812.021,84 | 0,93 | 3.542.574.797,77 | 0,25 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 21.161.479,78 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 0,00 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 21.161.479,78 | | | |
| Renda Fixa | | 100,00 | 21.161.479,75 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-------------------------|------------|------------------|---------------------|------------------------|
| A2307000 | 13.077.415/0001-05 - BB | 03/07/2023 | 2.024,0702839934 | 2,58 | 4.325.506.608,29 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| | PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | |
| A2307003 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/07/2023 | 553,2119708425 | 2,58 | 3.897.354.457,80 |
| A2307004 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/07/2023 | 454.222,721663136 | 2,58 | 3.841.239.933,63 |
| A2307005 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12/07/2023 | 129.767,3903436436 | 2,58 | 3.928.592.915,87 |
| A2307006 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/07/2023 | 1.665.725,1821234613 | 2,59 | 3.928.206.714,84 |
| A2307007 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/07/2023 | 436.160,7730599231 | 2,59 | 3.983.876.775,83 |
| A2307008 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA | 21/07/2023 | 132,0839750034 | 2,59 | 4.090.482.068,26 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| | SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | |
| A2307009 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 25/07/2023 | 73,2005552133 | 2,59 | 3.973.206.568,79 |
| A2307011 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/07/2023 | 6.539,5868587699 | 2,60 | 4.582.795.448,74 |
| A2307025 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/07/2023 | 245.003,5460984725 | 2,60 | 4.760.807.329,96 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|
| A2307001 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 04/07/2023 | 5,277787845 | 2,58 | 4.166.948.421,77 |
| A2307002 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM | 05/07/2023 | 1,9394821973 | 2,58 | 4.051.404.445,55 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------------|---------------------|------------------------|
| | COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | |
| A2307010 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/07/2023 | 962.885,6878067037 | 2,60 | 4.760.807.329,96 |
| A2307012 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/07/2023 | 75.203,7789018821 | 2,58 | 4.325.506.608,29 |
| A2307013 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 04/07/2023 | 125.573,463180264 | 2,58 | 4.166.948.421,77 |
| A2307014 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/07/2023 | 8.391,1076634186 | 2,58 | 4.051.404.445,55 |
| A2307015 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 06/07/2023 | 13.146,451839103 | 2,58 | 4.022.981.405,84 |
| A2307016 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/07/2023 | 1.095,759016894 | 2,58 | 3.897.354.457,80 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------------|------------------------|
| A2307017 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/07/2023 | 431,9593392821 | 2,58 | 3.866.336.192,51 |
| A2307018 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/07/2023 | 4.628,9901468983 | 2,58 | 3.841.239.933,63 |
| A2307019 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 12/07/2023 | 3.623,1549895896 | 2,58 | 3.928.592.915,87 |
| A2307020 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13/07/2023 | 7.148,0181963807 | 2,59 | 3.949.437.914,73 |
| A2307021 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/07/2023 | 6.874,315262418 | 2,59 | 3.928.206.714,84 |
| A2307022 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/07/2023 | 4.550,3542154879 | 2,59 | 3.983.876.775,83 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| A2307023 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21/07/2023 | 18.207,9076871691 | 2,59 | 4.090.482.068,26 |
| A2307024 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/07/2023 | 3.687,8017638421 | 2,59 | 4.016.984.303,76 |
| A2307026 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/07/2023 | 2.011,7845941909 | 2,60 | 4.582.795.448,74 |
| A2307027 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/07/2023 | 116,1046460094 | 2,60 | 3.877.430.813,54 |
| A2307028 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/07/2023 | 4,4235502208 | 2,60 | 3.542.574.797,77 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.612.962,08

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.208.136,49

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 | 22/08/2023 16:45:07 |
| 352.316.702-78 | ANGELO JOSE LOBATO RODRIGUES | Presidente | 22/08/2023 16:45:59 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=849179&crc=E2132612>, informando o **Código Verificador: 849179** e o **Código CRC: E2132612**.