

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENT: 04.876.447/0001-80 -Portel **UF:** PA **Competência:** 8/2022 **PRÓ-GESTÃO :**

Sem Nível

Representante Legal do Ente : 455.212.982-15 - VICENTE DE PAULO FERREIRA OLIVEIRA

Unidade Gestora : INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE PORTEL

Representante Legal da Unidade Gestora : 702.193.202-25 - ADRIANO PEREIRA CARDOSO

Gestor de Recursos : 702.193.202-25 - ADRIANO PEREIRA CARDOSO

Certificação do Gestor : Outros

Variação do Saldo da Carteira

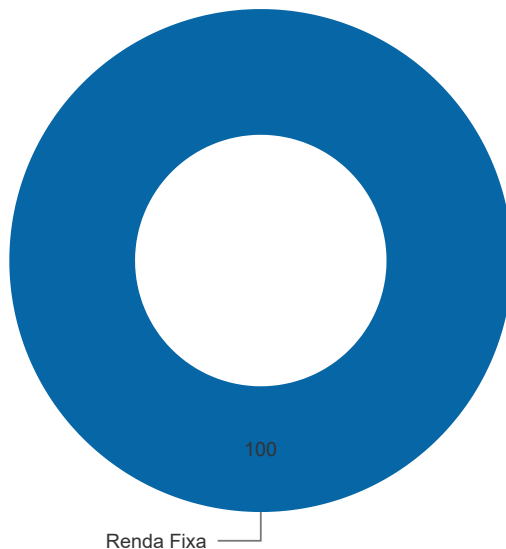
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Renda Fixa	-	16.294.163,31	16.376.377,27	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	16.294.163,31	16.376.377,27	100,00%	-	0,50%
TOTAL	-	16.294.163,31	16.376.377,27			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,31 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.376.377,27	0,31		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		100,00	16.376.377,27			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,14	2.643.021,81	0,31	8.656.296.995,82	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		29,27	4.793.530,88	0,31	8.656.296.995,82	0,06
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		27,39	4.484.896,74	0,31	8.656.296.995,82	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		27,20	4.454.927,84	0,31	8.656.296.995,82	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.376.377,27			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.376.377,27	0,31		
	Saldo em Conta Corrente		0,00			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		16.376.377,27			
	Renda Fixa	100,00	16.376.377,27			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
------	---------------	----------	------------	------------------	---------------------

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
------	---------------	----------	------------	------------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
811.894.272-49	MARCELO FARIAS DO ESPÍRITO SANTO	18/05/2021
660.359.612-15	NADERLY MARQUES DOS SANTOS	18/05/2021
702.193.202-25	ADRIANO PEREIRA CARDOSO	18/05/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
234.580.112-34	ARLINDO DO CARMO BARBOZA PEREIRA	11/04/2021
664.277.382-91	ADBEEL MOREIRA DA SILVA	11/04/2021
001.259.572-11	JAILSON AIRES RIBEIRO	11/04/2021
450.527.942-15	NILCIVAN NUNES DA COSTA	11/04/2021
305.664.872-68	ROSINETH DE CARVALHO BALIEIRO	11/04/2021
018.758.062-61	KARLANA BENEDITA BRABO PAZ	04/11/2021
007.663.632-10	BRUNO VIDAL FIGUEIRA CHAVES	04/11/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
784.097.992-00	JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA MOURA	04/11/2021
913.303.002-20	ROGÉRIO PINHEIRO DE FREITAS	04/11/2021
951.869.302-10	TATIANE LIMA SANTOS	04/11/2021
520.177.532-20	ROSIANE CALDAS LOBO	04/11/2021
558.947.802-25	ELENIVALDO DA LUZ COELHO DA COSTA	04/11/2021
305.554.422-68	ELENILZA DO SOCORRO PAIVA	04/11/2021
716.854.992-87	HELly SANDRO GONÇALVES ROCHA	04/11/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
702.193.202-25	ADRIANO PEREIRA CARDOSO	Presidente	13/09/2022 14:50:58
702.193.202-25	ADRIANO PEREIRA CARDOSO	Presidente	13/09/2022 14:50:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=411265&crc=A0C11BAB>, informando o **Código Verificador:**

411265 e o **Código CRC: A0C11BAB**.