

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.876.447/0001-80 -Portel **UF:** PA **Competência:** 11/2022 **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

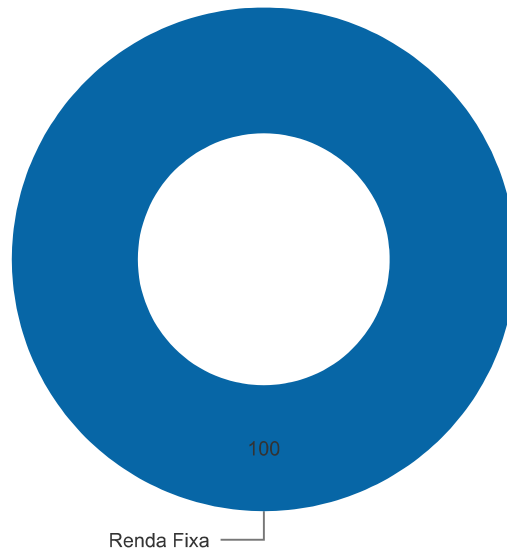
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	-	17.883.136,66	17.908.164,44	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b	-	17.413.974,92	17.439.753,96	97,38%	-	0,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	-	469.161,74	468.410,48	2,62%	-	-0,16%
TOTAL	-	17.883.136,66	17.908.164,44			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,31 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			17.908.164,44	0,31		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b		97,38	17.439.753,96			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,67	1.553.329,57	0,31	12.427.649.222,70	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		35,87	6.424.478,17	0,31	6.071.749.354,31	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,08	14.042,90	0,31	3.858.033.696,96	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		27,28	4.885.666,88	0,31	8.656.296.995,82	0,06

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				17.908.164,44	0,31		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		25,48	4.562.236,44		0,31	8.656.296.995,82	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		2,62	468.410,48				
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,62	468.410,48		0,31	3.992.775.504,59	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)				17.908.164,44			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				17.908.164,44			
Renda Fixa		100,00		17.908.164,44			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
------	---------------	----------	------------	------------------	---------------------

APRs de resgate

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2022	2.136,820365	2,40	3.992.775.504,59

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

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.137,56

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
811.894.272-49	MARCELO FARIAS DO ESPÍRITO SANTO	18/05/2021 See More

CPF	Nome	Início de Vigência
660.359.612-15	NADERLY MARQUES DOS SANTOS	18/05/2021 See More
702.193.202-25	ADRIANO PEREIRA CARDOSO	18/05/2021 See More

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	04/11/2021
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	06/01/2023 18:46:29
702.193.202-25	ADRIANO PEREIRA CARDOSO	Presidente	06/01/2023 18:46:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=555441&crc=749D5A22>, informando o **Código Verificador: 555441** e o **Código CRC: 749D5A22**.