

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.876.447/0001-80 - Portel **UF:** PA **Competência:** 7/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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

Unidade Gestora: IMPP

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

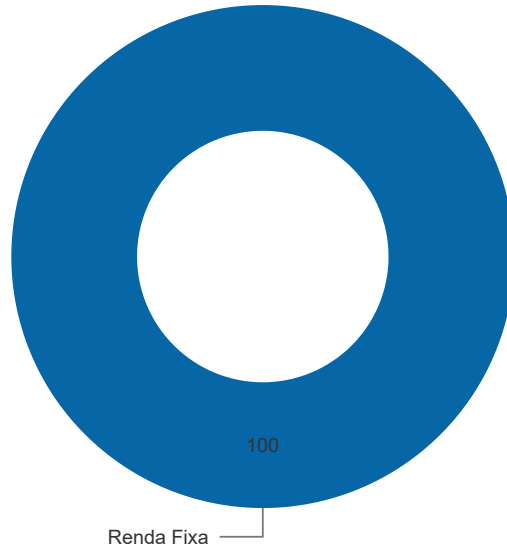
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	16.294.163,30	25.081.192,56	26.469.152,12	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	16.294.163,30	23.965.210,53	25.214.188,34	95,26%	54,74%	5,21%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	1.115.982,04	1.254.963,79	4,74%	-	12,45%
TOTAL	16.294.163,30	25.081.192,56	26.469.152,12			

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: 0,31%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			26.469.152,15	0,31		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		95,26	25.214.188,34			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,77	4.967.279,48	0,31	8.656.296.995,82	0,06
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,06	15.710,94	0,31	3.858.033.696,96	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,28	3.780.101,23	0,31	12.427.649.222,70	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		38,12	10.090.485,09	0,31	5.025.689.167,39	0,20
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE		24,03	6.360.611,59	0,31	3.423.570.144,27	0,19

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				26.469.152,15	0,31	
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,74	1.254.963,79			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		4,74	1.254.963,79	0,31	5.025.689.167,39	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			26.469.152,15			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			26.469.152,15			
Renda Fixa		100,00	26.469.152,12			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

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	13/07/2023	49.239,114512	2,60	5.025.689.167,39
A2307000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/07/2023	299.585,945799	3,36	5.025.689.167,39

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.135.625,27

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 ESPIRITO SANTO	18/05/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
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	04/11/2021
664.277.382-91	ADBEEL MOREIRA DA SILVA	04/11/2021
001.259.572-11	JAILSON AIRES RIBEIRO	04/11/2021
450.527.942-15	NILCIVAN NUNES DA COSTA	04/11/2021
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	HELY SANDRO GONÇALVES ROCHA	04/11/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
702.193.202-25	ADRIANO PEREIRA CARDOSO	Presidente	15/08/2023 10:27:40
702.193.202-25	ADRIANO PEREIRA CARDOSO	Presidente	15/08/2023 10:27:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=837991&crc=65FEA479>, informando o **Código Verificador: 837991** e o **Código CRC: 65FEA479**.