

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 01.612.360/0001-07 - Cachoeira do Piriá **UF:** PA **Competência:** 12/2022

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 159.002.403-63 - RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO - IPASECAP

Representante Legal da Unidade Gestora: 956.602.592-00 - LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA

Gestor de Recursos: 956.602.592-00 - LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

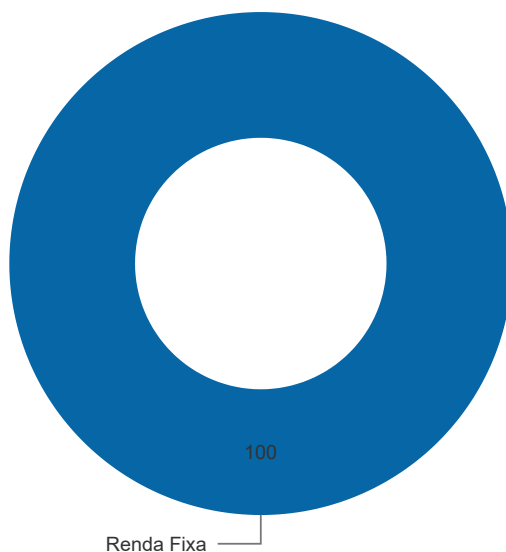
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	12.821.421,56	13.092.685,76	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	8.567.028,71	7.713.935,95	58,92%	-	-9,96%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.254.392,85	5.378.749,81	41,08%	-	26,43%
TOTAL	-	12.821.421,56	13.092.685,76			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,96%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			13.092.685,76	0,96		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,92	7.713.935,95			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,24	2.126.363,13	1,21	7.489.389.892,90	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		30,56	4.000.535,11	1,15	6.516.931.621,39	0,06
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,38	0,00	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		12,12	1.587.037,71	0,91	5.613.586.065,55	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		41,08	5.378.749,81			

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			13.092.685,76	0,96		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,54	332.930,11	1,03	3.841.990.026,28	0,01
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,24	947.966,09	-0,23	640.688.864,31	0,15
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,60	2.043.110,63	1,12	12.858.761.791,29	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,69	2.054.742,98	0,76	6.757.838.619,84	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			13.092.685,76			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			13.092.685,76			
Renda Fixa		100,00	13.092.685,76			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2022	141,5537892	2,42	3.840.829.532,83
A2212004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2022	12.189,35671	2,42	4.055.769.664,48
A2212005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2022	68.735,63937	2,42	5.026.663.113,23
A2212007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	23/12/2022	72.614,1062	2,42	4.004.353.974,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2212009	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	43.870,88612	1,16	6.817.388.907,76
A2212010	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	109.180,9265	1,16	6.817.388.907,76
A2212011	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	654.676,7889	1,16	6.817.388.907,76

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2022	26.628,90238	2,41	4.203.622.830,10
A2212001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2022	66,38086545	2,41	3.971.331.566,95
A2212003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2022	2.952,466178	2,42	3.927.086.676,13
A2212006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2022	63.531,48175	2,42	4.163.649.587,96
A2212008	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	572.911,0859	1,63	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.307.432,88

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.160.473,87

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
699.613.792-68	EZEQUIAS DA SILVA RODRIGUES	29/01/2020
903.096.422-72	LEODAIMERSON PINHEIRO DE ALENCAR	29/01/2020
956.602.592-00	LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA	29/01/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
558.768.542-04	MARYJANE DA SILVA REIS	01/12/2022
723.977.642-53	FRANCISCA MARIA DE ARAUJO SILVEIRA	01/12/2022
254.889.022-87	CARMEM LUCIA PEREIRA FREIRE	01/12/2022
037.496.972-80	FRANCISCO JHON DE OLIVEIRA MESQUITA	01/12/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
254.889.022-87	CARMEM LUCIA PEREIRA FREIRE	01/12/2022
302.027.602-00	JOSETE CAMARA DA SILVA	01/12/2022
558.768.542-04	MARYJANE DA SILVA REIS	01/12/2022
970.703.603-63	MARCO ANTONIO SOUSA TEIXEIRA	01/12/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
956.602.592-00	LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA	Presidente	12/01/2023 12:09:33
956.602.592-00	LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA	Presidente	12/01/2023 12:09:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=562092&crc=CBC3DE80>, informando o **Código Verificador: 562092** e o **Código CRC: CBC3DE80**.