

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.119.854/0001-05 - Afuá **UF:** PA **Competência:** 1/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 226.543.642-91 - ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO

Unidade Gestora: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFUÁ- IMPA

Representante Legal da Unidade Gestora: 746.624.812-87 - Ronald de Souza Nobre

Gestor de Recursos: 746.624.812-87 - Ronald de Souza Nobre

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

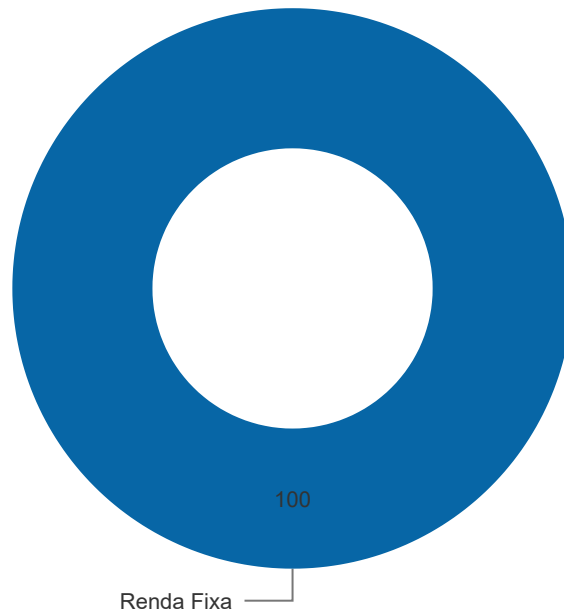
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Renda Fixa	3.232.440,54	3.023.602,34	3.015.314,14	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	2.586.663,10	2.110.074,45	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	2.102.558,05	69,73%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	912.756,09	30,27%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	645.777,44	913.527,89	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
TOTAL	3.232.440,54	3.023.602,34	3.015.314,14			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,30%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			5.017.461,66	-0,30		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,76	6.778.952.570,88	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	9.258.989.052,65	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		69,73	2.102.558,05			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		32,67	985.231,60	-0,76	6.778.952.570,88	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		37,06	1.117.326,45	0,00	9.258.989.052,65	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,27	912.756,09			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			5.017.461,66	-0,30		
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		18,77	566.002,52	-0,75	815.943.738,86	0,07
08.215.807/0001-53 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF BANPARA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO		11,50	346.753,57	0,75	3.242.100,94	10,70
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	0,00			
08.215.807/0001-53 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF BANPARA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO		0,00	0,00	0,75	3.242.100,94	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,75	815.943.738,86	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.015.314,14			
Saldo em Conta Corrente			2.002.147,52			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			5.017.461,66			
Renda Fixa		100,00	3.015.314,14			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$)
A2201007	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	99.772,698723	5,72	1.094.273.125,62
A2201003	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	154.114,745085	6,44	7.046.729.417,93
A2201005	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	369.255,282244	3,03	10.434.575.690,49
A2201001	08.215.807/0001-53 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF BANPARA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO	03/01/2022	97.233,2039065	3,53	3.912.149,31

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201006	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	99.772,698723	5,72	1.094.273.125,62
A2201002	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	154.114,745085	6,44	7.046.729.417,93
A2201004	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	369.255,282244	3,03	10.434.575.690,49
A2201000	08.215.807/0001-53 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF BANPARA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO	03/01/2022	97.233,2039065	3,53	3.912.149,31

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.023.602,33

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.023.602,33

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
013.034.342-02	JOSE ROSSY FONSECA NOGUEIRA NETO	27/02/2020
306.089.612-72	VALDIR MAIA AMARAL	27/02/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
449.865.132-49	BENEDITO JOSE BRITO MACHADO	19/11/2021
175.739.042-15	ANAMITA SILVA DE MOURA	19/11/2021
182.320.272-15	DALSONI VAZ MORAES	19/11/2021
604.461.022-53	MARCIO JOSE LUZ DE LIMA	19/11/2021
746.624.812-87	Ronald de Souza Nobre	19/11/2021
208.683.162-53	DIRCINA ALMEIDA DE SOUZA	19/11/2021
306.089.612-72	VALDIR MAIA AMARAL	11/09/2017

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
746.624.812-87	Ronald de Souza Nobre	Presidente	13/07/2022 14:53:57
746.624.812-87	Ronald de Souza Nobre	Presidente	13/07/2022 14:53:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=337961&crc=81816CFC>, informando o **Código Verificador: 337961** e o

Código CRC: 81816CFC.