

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.119.854/0001-05 - Afuá **UF:** PA **Competência:** 5/2022 **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

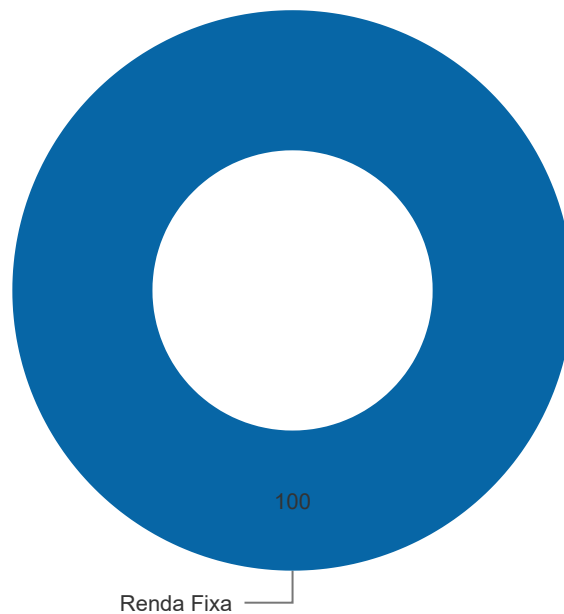
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Renda Fixa	-	4.540.786,10	4.568.585,55	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	2.205.575,98	2.224.566,41	48,69%	-	0,86%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.335.210,12	2.344.019,14	51,31%	-	0,38%
TOTAL	-	4.540.786,10	4.568.585,55			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,94%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			5.743.674,90	0,94		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		48,69	2.224.566,41			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		22,73	1.038.368,27	0,95	6.293.749.685,60	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		25,96	1.186.198,14	0,77	9.450.283.491,65	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		51,31	2.344.019,14			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		12,74	581.882,70	0,92	796.057.186,02	0,07
08.215.807/0001-53 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF BANPARA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO		38,57	1.762.136,44	1,06	4.058.190,90	43,42
Total da Carteira (Resolução CMN)			4.568.585,55			
Saldo em Conta Corrente			1.175.089,35			

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			5.743.674,90	0,94		
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		5.743.674,90			
	Renda Fixa	100,00	4.568.585,55			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

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

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205000	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	02/05/2022	2.532,595912	5,92	814.997.385,05

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

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
013.034.342-02	JOSE ROSSY FONSECA NOGUEIRA NETO	27/02/2020
449.865.132-49	BENEDITO JOSE BRITO MACHADO	09/03/2022
746.624.812-87	Ronald de Souza Nobre	09/03/2022
324.807.922-34	CLELIANA SILVA DE SOUZA	09/03/2022

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

CPF	Nome	Início de Vigência
324.807.922-34	CLELIANA SILVA DE SOUZA	09/03/2022

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
746.624.812-87	Ronald de Souza Nobre	Presidente	14/07/2022 15:06:45
746.624.812-87	Ronald de Souza Nobre	Presidente	14/07/2022 15:06:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=340173&crc=C6EA01F7>, informando o **Código Verificador: 340173** e o **Código CRC: C6EA01F7**.