

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 05.119.854/0001-05 - Afuá **UF:** PA **Competência:** 7/2022 **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

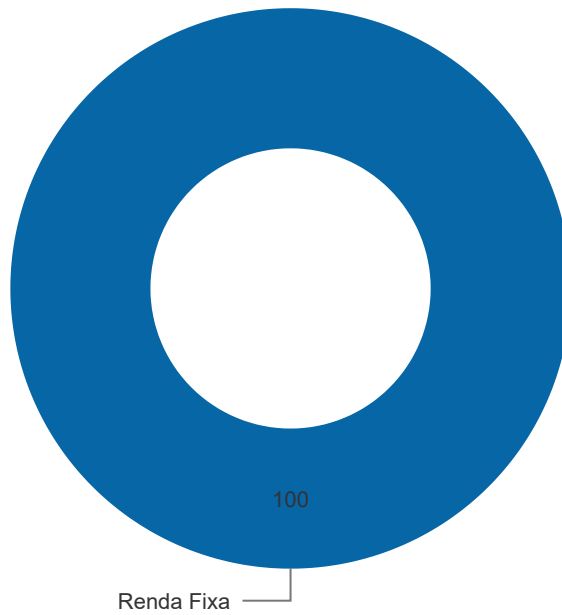
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	5.081.828,51	5.015.761,99	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	2.224.060,27	2.212.270,32	44,11%	-	-0,53%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.857.768,24	2.803.491,67	55,89%	-	-1,90%
<b>TOTAL</b>	-	<b>5.081.828,51</b>	<b>5.015.761,99</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,13%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>5.340.794,67</b>	<b>0,13</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		44,11	2.212.270,32			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		20,45	1.025.542,84	-0,88	5.189.858.068,29	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		23,66	1.186.727,48	-0,22	9.515.072.681,60	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		55,89	2.803.491,67			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,57	430.033,51	0,95	3.157.315.937,43	0,01
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		11,44	574.015,64	-0,94	766.955.657,92	0,07

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>5.340.794,67</b>	<b>0,13</b>		
08.215.807/0001-53 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF BANPARA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO		35,88	1.799.442,52	1,07	4.142.858,50	43,43
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>5.015.761,99</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>325.032,68</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>5.340.794,67</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>5.015.761,99</b>			

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\$)
<a href="#">A2207000</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2022	789,013832	2,30	3,46
<a href="#">A2207001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2022	128,303878	2,30	4.072.101.905,03
<a href="#">A2207002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2022	1.114,770301	2,30	3.754.556.832,82
<a href="#">A2207003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2022	6.518,732838	2,30	3.661.750.202,91
<a href="#">A2207004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2022	7.594,984354	2,30	3.636.215.435,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2022	5.949,844529	2,31	625.785.486,00
<a href="#">A2207006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2022	660,385377	2,31	3.597.624.206,33
<a href="#">A2207007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2022	2,817186	2,31	3.573.360.986,56
<a href="#">A2207008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2022	8.652,405146	2,31	411.646.844,12
<a href="#">A2207009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	5,193988	2,31	369.444.035.839,00

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

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 72.399,77

### 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	11/08/2022 12:31:35
746.624.812-87	Ronald de Souza Nobre	Presidente	11/08/2022 12:31:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=375663&crc=88CD4BB8>, informando o **Código Verificador: 375663** e o **Código CRC: 88CD4BB8**.