

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.263.116/0001-37 - Altamira **UF:** PA **Competência:** 5/2023

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 249.356.972-53 - Claudiomiro Gomes da Silva

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO
DE ALTAMIRA

Representante Legal da Unidade Gestora:

807.289.012-34 - ALAN DE FIGUEIREDO UCHOA

Gestor de Recursos: 807.289.012-34 - ALAN DE FIGUEIREDO UCHOA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	41.299.577,86	47.769.444,12	48.668.525,82	80,98%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	25.665.633,40	32.178.274,83	34.223.784,60	56,95%	33,34%	6,36%
Operações compromissadas - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, II	479.056,11	0,02	0,02	0,00%	-100,00%	0,00%

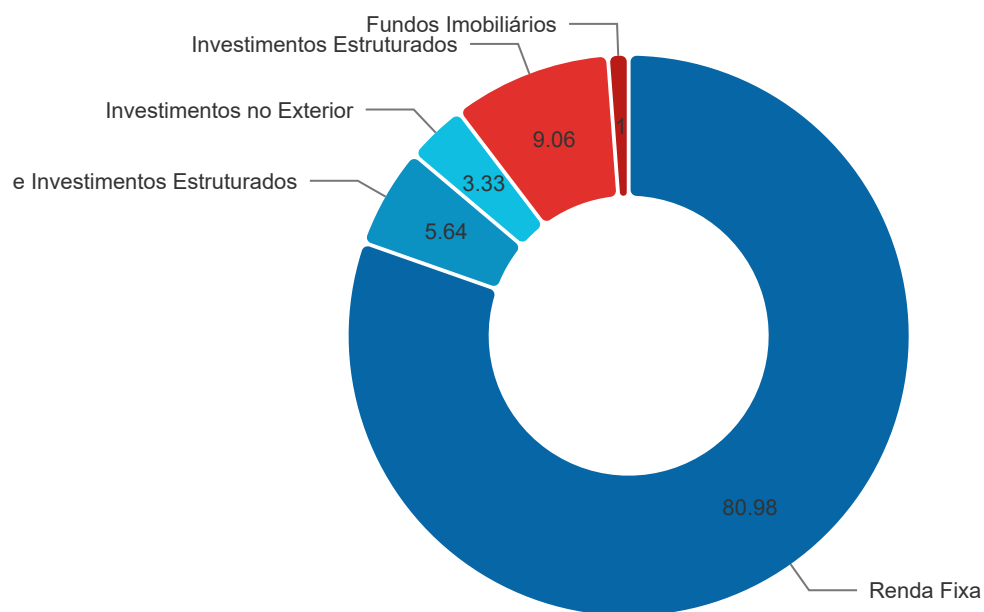
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	14.479.440,25	15.212.741,70	14.068.489,82	23,41%	-2,84%	-7,52%
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	675.448,09	378.427,57	376.251,37	0,63%	-44,30%	-0,58%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.528.374,77	3.345.818,49	3.387.210,06	5,64%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.528.374,77	3.345.818,49	3.387.210,06	5,64%	33,97%	1,24%
Investimentos no Exterior	1.853.402,66	1.940.094,94	1.999.034,44	3,33%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.853.402,66	1.940.094,94	1.999.034,44	3,33%	7,86%	3,04%
Investimentos Estruturados	2.824.339,52	5.375.358,15	5.444.366,75	9,06%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.824.339,52	5.375.358,15	5.444.366,75	9,06%	92,77%	1,28%
Fundos Imobiliários	598.778,33	598.778,33	598.778,33	1,00%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	598.778,33	598.778,33	598.778,33	1,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	49.104.473,14	59.029.494,03	60.097.915,40			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 8,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			60.100.748,30	8,27		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		56,95	34.223.784,60			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,70	4.027.142,78	6,70	5.869.025.714,56	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,27	6.775.769,39	11,27	7.232.116.284,73	0,09

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			60.100.748,30	8,27		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,91	2.351.224,90	3,91	8.623.099.025,61	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		10,89	6.544.004,65	10,88	7.491.213.170,65	0,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,32	1.392.764,35	2,31	6.724.495.811,47	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,36	3.220.188,47	5,35	4.005.393.556,18	0,08
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,49	9.912.690,07	16,49	5.943.377.738,68	0,17
Operações compromissadas - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, II - (5,00%)		0,00	0,02			
171499		0,00	0,01	0,00		
171293		0,00	0,01	0,00		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,41	14.068.489,82			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		0,05	30.793,40	0,05	32.413.952.490,30	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			60.100.748,30	8,27		
PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO						
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,60	1.565.001,22	2,60	15.420.425.695,62	0,01
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,47	281.357,80	0,46	186.506.507,65	0,15
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,91	547.082,98	0,91	526.760.046,38	0,10
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		10,94	6.571.836,66	10,93	15.982.419.153,18	0,04
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		3,89	2.338.152,06	3,89	351.371.380,62	0,67
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		4,55	2.734.265,71	4,54	492.691.632,80	0,55
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b - (60,00%)		0,63	376.251,37			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			60.100.748,30	8,27		
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,63	376.251,37	0,62	26.323.742,48	1,43
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,64	3.387.210,06			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		1,04	624.151,56	1,03	76.817.947,45	0,81
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,55	330.906,60	0,55	323.067.090,52	0,10
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,05	2.432.151,89	4,04	1.218.485.357,04	0,20
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,33	1.999.034,44			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,33	1.999.034,44	3,32	651.653.777,84	0,31
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,06	5.444.366,75			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISETORIAL		2,80	1.682.795,45	2,80	65.525.577,86	2,57
45.443.651/0001-94 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		1,78	1.067.197,40	1,77	170.344.747,77	0,63

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			60.100.748,30	8,27		
INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 497 RENDA FIXA LONGO PRAZO						
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,75	1.653.440,25	2,75	1.713.760.030,48	0,10
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,73	1.040.933,66	1,73	112.463.518,86	0,93
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,00	598.778,33			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		1,00	598.778,33	0,99	94.500.954,33	0,63
Total da Carteira (Resolução CMN)			60.097.915,52			
Saldo em Conta Corrente			2.832,78			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			60.100.748,30			
Renda Fixa		80,98	48.668.525,82			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		5,64	3.387.210,06			
Investimentos no Exterior		3,33	1.999.034,44			
Investimentos Estruturados		9,06	5.444.366,75			
Fundos Imobiliários		1,00	598.778,33			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	Patr. Líquido
-----	---------------	----------	------------	----	---------------

				Unit (R\$)	(R\$)
A2305000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/05/2023	150.935,73739	3,91	8.634.933.507,60
A2305001	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	144.313,367069	6,93	3.877.830.925,39

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2023	38.566,340781	2,84	15.864.532.750,47
A2305003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2023	385.785,319752	2,85	15.793.015.792,96
A2305004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	5.311,725623	2,85	15.627.610.992,72
A2305005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	57.550,53191	2,85	15.492.257.765,37

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.589.656,57

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.387.341,31**Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
807.289.012-34	ALAN DE FIGUEIREDO UCHOA	19/10/2021
007.314.812-16	Gustavo dos Santos Mafra	19/10/2021
043.771.451-93	WILLANMAN VENTURA DA SILVA	19/10/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
109.217.372-20	FRANCISCO DE ASSIS DA CUNHA	11/08/2021
595.811.742-49	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA MAUÉS	11/08/2021
146.384.522-72	MARIA ROSELMA SILVA DE MOURA	11/08/2021
249.322.562-72	ZILDA ARAUJO SANTOS	11/08/2021
278.925.142-87	CLEONICE DO SOCORRO MENEZES DE MELLO	11/08/2021
782.589.952-00	MADSON MENEZES DE OLIVEIRA	11/08/2021
395.377.142-68	JUSTINO DA SILVA BEQUIMAN	10/11/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
251.138.362-49	MERYS DA SILVA ARAÚJO	02/08/2022
300.101.102-59	OLAVO TEIXEIRA ALVES NETO	02/08/2022
942.308.462-15	POLYANA DE ASSIS PEREIRA	02/08/2022
423.304.832-87	JOSÉ KLEWTON FERREIRA SARAIVA	02/08/2022
366.879.792-72	CECÍLIA MARIA NASCIMENTO BATISTA	02/08/2022
365.989.922-49	FRANCILENE DE MENEZES SILVA	02/08/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
807.289.012-34	ALAN DE FIGUEIREDO UCHOA	Diretor	23/06/2023 16:05:16
807.289.012-34	ALAN DE FIGUEIREDO UCHOA	Diretor	23/06/2023 16:05:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=771285&crc=1AA83885>, informando o **Código Verificador: 771285** e o **Código CRC: 1AA83885**.