



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.943.030/0001-55 - Boa Vista **UF:** RR **Competência:** 4/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I

Representante Legal do Ente: 508.596.922-72 - ARTHUR HENRIQUE BRANDAO MACHADO

Unidade Gestora: Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Boa Vista-PRESSEM

Representante Legal da Unidade Gestora: 696.810.822-49 - KLEITON DA SILVA PINHEIRO

Gestor de Recursos: 660.652.242-00 - ANNA CAROLINA VIEIRA DE SIQUEIRA E SILVA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

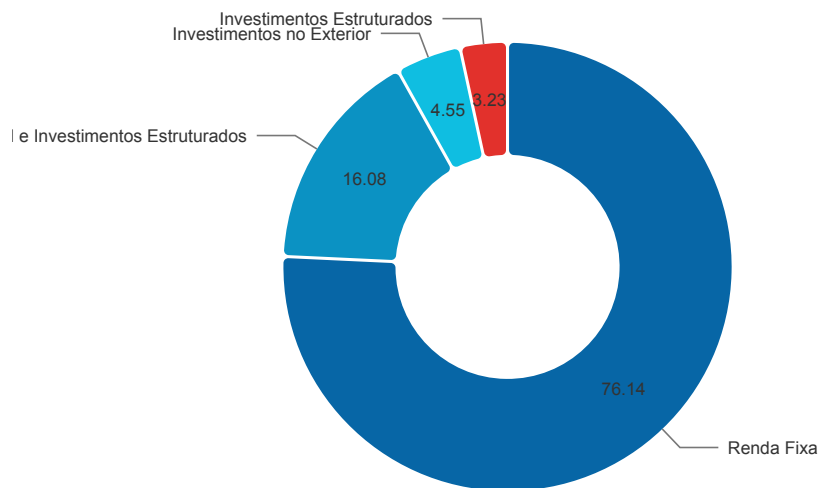
Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	30.603.903,05	29.436.165,35	3,23%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	30.603.903,05	29.436.165,35	3,23%	-	-3,82%
Renda Fixa	-	686.550.128,58	693.708.691,82	76,14%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	497.349.453,58	488.990.228,76	53,67%	-	-1,68%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	177.292.572,00	192.650.768,91	21,14%	-	8,66%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	11.908.103,00	12.067.694,15	1,32%	-	1,34%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	160.676.444,05	146.505.636,30	16,08%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	160.676.444,05	146.505.636,30	16,08%	-	-8,82%
Investimentos no Exterior	-	44.361.578,39	41.498.013,07	4,55%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	44.361.578,39	41.498.013,07	4,55%	-	-6,46%
TOTAL	-	922.192.054,07	911.148.506,54			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,14%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			911.148.506,54	-1,14		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,23	29.436.165,35			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,48	13.482.268,54	-8,69	2.579.874.392,90	0,52
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,75	15.953.896,81	0,73	315.294.187,91	5,06
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		53,67	488.990.228,76			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,00	36.441.315,91	0,69	4.963.381.608,10	0,73
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		0,26	2.334.056,22	2,04	490.881.908,79	0,48
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	965.133,02	2,04	255.836.372,37	0,38
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,72	43.037.862,05	0,51	5.716.151.002,49	0,75
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,93	8.465.418,26	0,04	1.252.857.658,57	0,68
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,34	66.903.412,49	0,80	6.560.550.656,04	1,02

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			911.148.506,54	-1,14		
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,79	34.495.476,05	0,04	798.675.926,28	4,32
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,51	50.191.428,65	0,72	5.550.599.804,03	0,90
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,99	8.978.343,66	-0,52	862.442.843,01	1,04
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,56	5.093.247,90	-0,20	468.271.398,96	1,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,80	16.388.490,67	0,91	8.479.792.486,57	0,19
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,65	15.001.423,85	-0,10	3.917.681.897,90	0,38
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,76	107.185.719,52	1,48	9.105.588.612,67	1,18
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,26	93.508.900,51	1,52	6.683.332.099,62	1,40
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,14	192.650.768,91			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,85	7.761.735,90	0,77	2.728.342.512,21	0,28
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1,28	11.699.442,44	0,76	454.064.635,62	2,58
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,72	24.796.708,64	0,86	5.669.332.770,36	0,44
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,03	242.563,85	0,72	3.457.499.653,78	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,20	129.395.918,67	0,78	9.511.719.590,81	1,36
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		2,06	18.754.399,41	0,80	12.423.449.197,43	0,15
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,32	12.067.694,15			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,32	12.067.694,15	1,34	631.922.483,93	1,91
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		16,08	146.505.636,30			

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			911.148.506,54	-1,14		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		5,68	51.750.221,88	-10,03	952.137.332,23	5,44
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,33	12.148.959,94	-8,02	1.416.485.258,71	0,86
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,21	11.070.186,53	-7,48	297.825.623,67	3,72
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,36	3.306.043,94	-10,24	583.016.189,42	0,57
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,71	6.451.702,50	-6,31	2.248.085.818,53	0,29
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		2,37	21.567.248,02	-7,77	762.716.959,35	2,83
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,24	2.154.118,93	-8,01	652.824.636,77	0,33
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		2,32	21.126.846,40	-8,96	706.469.720,17	2,99
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,86	16.930.308,16	-8,33	1.100.504.556,34	1,54
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,55	41.498.013,07			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,26	29.675.791,96	-6,30	874.364.073,51	3,39
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,30	11.822.221,11	-6,81	2.463.741.029,36	0,48
Total da Carteira (Resolução CMN)			911.148.506,54			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			911.148.506,54			
Renda Fixa		76,14	693.708.691,82			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		16,08	146.505.636,30			
Investimentos no Exterior		4,55	41.498.013,07			
Investimentos Estruturados		3,23	29.436.165,35			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5				
204030	LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	29/04/2022	441.056,9098	22,67	6.683.332.099,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2204023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2022	2.187.071,666	2,47	9.029.041.495,08
A2204012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2022	82.930,81885	2,23	3.427.656.618,31
A2204013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2022	648.882,9366	2,23	3.592.455.751,34
A2204014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2022	39,97031913	2,24	3.652.345.280,16
A2204021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	29.167,32821	2,25	3.457.499.653,78
A2204015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2022	328,261045	2,24	3.662.507.357,00
A2204016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2022	248,5233379	2,24	3.636.027.008,44
A2204017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2022	66.619,29827	2,24	3.555.525.489,40
A2204018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2022	2.169,173497	2,24	3.545.055.501,76
A2204019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2022	7.146,617777	2,24	4.390.667.536,37
A2204020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2022	733,5546156	2,25	3.694.814.286,99
A2204029	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/04/2022	3.137.948,254	3,19	9.064.601.379,41
A2204024	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/04/2022	508.981,9424	4,03	12.467.781.270,29
A2204025	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/04/2022	2.475.492,01	4,04	12.652.948.574,19

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/04/2022	55.574,30294	2,87	4.965.335.740,90
A2204001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/04/2022	740.722,4684	2,87	4.966.162.887,31
A2204027	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/04/2022	1.645.943,734	6,08	3.915.996.728,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2022	2.420.938,959	2,23	3.565.176.625,57
A2204028	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/04/2022	2.949.478,786	3,39	798.675.926,28
A2204009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2022	100,4360144	2,24	3.636.027.008,44
A2204010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2022	100,3627621	2,24	3.555.525.489,40
A2204011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2022	146,3895252	2,24	3.545.055.501,76
A2204002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2022	17.654,95708	2,86	5.003.423.051,04
A2204003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/04/2022	968,4762503	2,86	5.045.483.711,82
A2204004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/04/2022	4.276,320058	2,87	4.973.130.471,68
A2204005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/04/2022	8.800,154553	2,87	4.965.335.740,90
A2204006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/04/2022	3.133,204697	2,87	4.965.335.740,90
A2204007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/04/2022	16.304,12112	2,87	4.966.162.887,31
A2204008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/04/2022	24.518,31933	2,87	4.966.162.887,31
A2204026	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/04/2022	4.075.065,975	2,45	863.447.602,52

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 39.334.224,39

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 37.912.723,44

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
517.258.432-34	Lincoln Oliveira da Silva	31/03/2022
345.690.222-00	Autidones Alves da Silva	14/09/2020
660.652.242-00	ANNA CAROLINA VIEIRA DE SIQUEIRA E SILVA	17/01/2020
391.561.765-20	MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA	17/01/2020
727.216.182-53	Cadson Igo Ramos Barata	17/01/2020
1.160.502-87	Raimundo Castello Branco	17/01/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
828.136.802-06	GISLAYNE MATOS KLEIN	02/03/2022
225.858.932-00	Agenor Pereira	04/01/2020
391.561.765-20	MARCIO VINICIUS DE SOUZA ALMEIDA	04/01/2020
074.765.582-00	Flor de Maria Bermeo de Souza	04/01/2020
022.101.342-34	Liege Maria Barros de Aquino	21/12/2017
590.747.442-49	Celly Socorro de Souza Rocha	04/01/2020
381.935.072-15	Nilce Gomes de Oliveira	21/12/2017
696.810.822-49	KLEITON DA SILVA PINHEIRO	26/01/2021

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
660.652.242-00	ANNA CAROLINA VIEIRA DE SIQUEIRA E SILVA		21/06/2022 17:31:46
371.355.039-53	PAULO ROBERTO BRAGATO	Presidente	21/06/2022 17:43:02
696.810.822-49	KLEITON DA SILVA PINHEIRO	Presidente	21/06/2022 17:35:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=303330&crc=55FAE8A5>, informando o **Código Verificador: 303330** e o **Código CRC: 55FAE8A5**.