



## 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:** 6/2022 **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	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	29.738.267,13	28.713.742,35	3,14%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	29.738.267,13	28.713.742,35	3,14%	-	-3,45%
Renda Fixa	-	704.963.484,39	711.221.305,62	77,89%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	490.750.078,30	488.814.835,52	53,54%	-	-0,39%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	202.048.270,80	210.199.707,50	23,02%	-	4,03%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	12.165.135,29	12.206.762,60	1,34%	-	0,34%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	150.261.245,11	133.170.794,09	14,59%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	150.261.245,11	133.170.794,09	14,59%	-	-11,37%
Investimentos no Exterior	-	39.857.628,13	39.956.341,18	4,38%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	39.857.628,13	39.956.341,18	4,38%	-	0,25%
<b>TOTAL</b>	-	<b>924.820.624,76</b>	<b>913.062.183,24</b>			

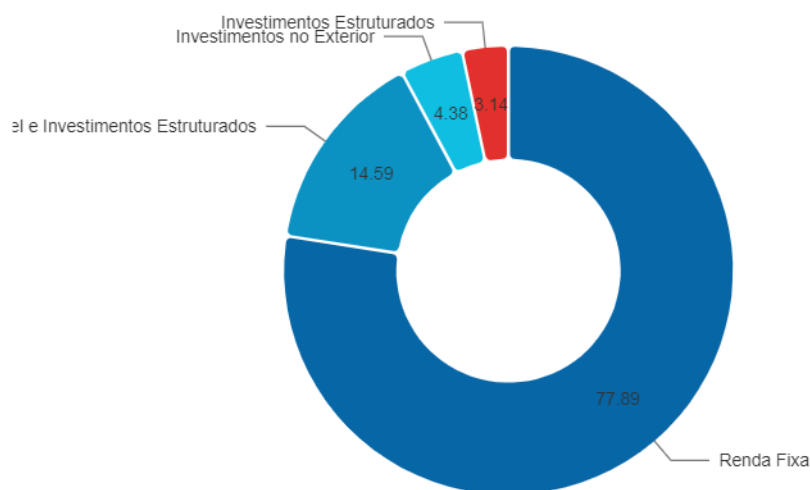
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,42%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>913.106.419,17</b>	<b>-1,42</b>		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,14	28.713.742,35			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,37	12.554.345,12	-7,78	2.072.988.175,00	0,61
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,77	16.159.397,23	0,21	318.857.158,09	5,07
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		53,54	488.814.835,52			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,99	9.015.854,34	0,04	1.835.852.466,18	0,49
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,78	34.493.094,44	-1,10	753.533.957,67	4,58
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,35	94.528.168,17	0,31	6.996.220.208,06	1,35
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,66	15.138.856,94	0,33	3.520.668.596,00	0,43
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,86	108.303.844,33	0,26	9.717.321.383,29	1,11
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		0,26	2.356.547,69	0,31	495.612.154,77	0,48

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			913.106.419,17	-1,42		
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	974.410,18	0,31	258.295.551,92	0,38
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,49	31.836.802,43	0,91	5.103.254.867,87	0,62
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,77	43.532.712,13	0,32	5.102.683.195,98	0,85
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,93	8.467.451,08	-1,09	1.212.673.784,01	0,70
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,37	67.307.072,89	-0,35	5.700.982.768,47	1,18
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,56	5.140.608,01	0,42	429.163.509,37	1,20
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,82	16.601.195,89	0,23	6.957.180.815,09	0,24
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,60	51.118.217,00	0,91	5.096.804.349,76	1,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,02	210.199.707,50			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,02	165.696,55	0,93	3.467.595.820,39	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,54	141.891.241,11	1,02	9.838.414.136,64	1,44
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		2,52	23.024.191,94	1,06	12.613.402.228,26	0,18
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,87	7.899.998,75	0,78	2.668.371.249,57	0,30
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		1,30	11.879.886,56	0,71	395.626.158,27	3,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,78	25.338.692,59	1,07	4.894.755.710,10	0,52
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,34	12.206.762,60			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,34	12.206.762,60	0,34	631.676.972,36	1,93
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,59	133.170.794,09			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA JNDO DE INVESTIMENTO		5,15	46.986.780,24	-11,78	849.686.726,55	5,53

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			<b>913.106.419,17</b>	<b>-1,42</b>		
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,32	2.960.647,48	-10,46	420.106.519,35	0,70
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,65	5.951.767,07	-11,10	1.911.192.204,59	0,31
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		2,15	19.605.625,93	-10,48	643.233.782,30	3,05
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,22	1.963.681,04	-11,68	547.389.316,28	0,36
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		2,12	19.401.968,45	-10,80	632.954.412,75	3,07
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,07	9.772.629,45	-10,66	256.774.241,77	3,81
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,70	15.539.392,43	-11,60	986.278.946,41	1,58
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,20	10.988.302,00	-12,76	1.302.667.207,42	0,84
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,38	39.956.341,18			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,13	28.565.185,75	0,01	775.941.708,13	3,68
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,25	11.391.155,43	0,82	2.225.410.384,30	0,51
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>913.062.183,24</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>44.235,93</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>913.106.419,17</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>77,89</b>	<b>711.221.305,62</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>14,59</b>	<b>133.170.794,09</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>4,38</b>	<b>39.956.341,18</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>3,14</b>	<b>28.713.742,35</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2206000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2022	1.739.699,96	2,52	10.010.338.160,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2206012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2022	1.563.939,213	2,27	3.188.617.299,60
<a href="#">A2206013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2022	659.296,7555	2,27	3.172.960.033,85
<a href="#">A2206014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2022	1.076,320956	2,27	3.292.371.622,18
<a href="#">A2206015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/06/2022	495,3468422	2,27	3.336.073.499,76
<a href="#">A2206016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2022	2.328,526171	2,28	3.330.202.878,57
<a href="#">A2206017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2022	59.084,0512	2,28	3.567.615.319,69
<a href="#">A2206018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2022	2.008,248133	2,28	4.116.116.130,49
<a href="#">A2206019</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2022	5.978,079896	2,29	3.804.955.433,60
<a href="#">A2206020</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2022	4.097,292333	2,29	3.384.017.565,55
<a href="#">A2206007</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/06/2022	1.025,865804	2,93	4.940.338.712,91
<a href="#">A2206001</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/06/2022	472.154,5014	4,10	12.739.630.512,50

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2206009</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/06/2022	111.892,5493	2,91	5.087.401.024,22
<a href="#">A2206010</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/06/2022	758.558,7161	2,93	5.308.591.315,55
<a href="#">A2206011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2022	284,009897	2,27	3.171.208.777,80
<a href="#">A2206021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2022	2.408.913,61	2,28	3.302.891.528,27
<a href="#">A2206022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	1.252,182822	2,29	3.467.595.820,39
<a href="#">A2206023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2022	158,4187722	2,27	3.172.960.033,85





APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2206024</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2022	153,1125733	2,28	3.472.761.907,07
<a href="#">A2206025</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2022	172,052314	2,28	3.330.202.878,57
<a href="#">A2206002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/06/2022	5.578,678292	2,91	5.087.401.024,22
<a href="#">A2206003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/06/2022	24.418,5849	2,91	5.087.401.024,22
<a href="#">A2206004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/06/2022	41,98191799	2,91	5.087.401.024,22
<a href="#">A2206005</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/06/2022	12.261,3147	2,92	5.453.907.041,14
<a href="#">A2206006</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/06/2022	47.261,14276	2,93	5.308.591.315,55
<a href="#">A2206008</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/06/2022	12.505,18864	2,93	4.940.338.712,91

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 11.551.553,63

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 8.330.121,83

#### 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
031.160.502-87	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
06.810.822-49	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		Assinatura não realizada
696.810.822-49	KLEITON DA SILVA PINHEIRO	Presidente	Assinatura não realizada





**PRESSEM**  
REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS  
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BOA  
VISTA

**DESPACHO DE TRAMITAÇÃO**  
**DOCUMENTO Nº 00000.9.274792/2022**

**Origem**

**Departamento:** DIRETORIA DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS  
**Data:** 05/08/2022 10:04:02

**Destino**

**Departamento:** GERÊNCIA DE FOLHA DE BENEFÍCIOS  
**Aos cuidados de:** JOÃO DEODATO DA SILVA NETO

**Despacho**

**Motivo:** ENCAMINHAMENTO  
**Despacho:** Encaminhamos o referido arquivo para Publicação do Portal da  
Transparência.

**CINTIA MADALENA PEREIRA CASARIN**  
GERENTE DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

