

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 06.554.869/0001-64 - Teresina **UF:** PI **Competência:** 7/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 382.014.707-10 - JOSE PESSOA LEAL

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TERESINA- IPMT

Representante Legal da Unidade Gestora:

602.863.843-96 - KENNEDY GLAUBER CARVALHO LEITE

Gestor de Recursos: 755.409.083-68 - jose ribamar veloso junior

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	372.892.929,62	363.190.488,17	95,55%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	258.082.796,35	259.356.215,95	68,23%	-	0,49%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	112.887.250,87	102.481.961,17	26,96%	-	-9,22%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.922.882,40	1.352.311,05	0,36%	-	-29,67%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	6.021.961,39	6.329.289,52	1,67%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	6.021.961,39	6.329.289,52	1,67%	-	5,10%
Investimentos no Exterior	-	1.306.700,33	1.409.629,65	0,37%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.306.700,33	1.409.629,65	0,37%	-	7,88%
Investimentos Estruturados	-	7.820.678,28	7.882.134,89	2,07%		
Fundos de Investimento Multimercado	-	7.820.678,28	7.882.134,89	2,07%	-	0,79%

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
(FIM) - Art. 10, I						
Fundos Imobiliários	-	1.484.781,28	1.298.222,13	0,34%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.484.781,28	1.298.222,13	0,34%	-	-12,56%
TOTAL	-	389.527.050,89	380.109.764,36			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	-	38.061.044,00	38.061.044,00	100,00%		
Prédio Comercial	-	11.954.000,00	11.954.000,00	31,41%	-	0,00%
Terreno	-	26.107.044,00	26.107.044,00	68,59%	-	0,00%
TOTAL	-	38.061.044,00	38.061.044,00			



APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2022	241.629,57526	2,29	3.380.710.701,46
A2207026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2022	4.144.479,79035	2,29	3.380.710.701,46
A2207029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2022	588.653,02775	2,29	3.590.699.086,89
A2207031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2022	73.414,32904	2,30	3.461.538.343,44
A2207033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2022	973.037,2853	2,30	3.545.213.125,83
A2207034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	12/07/2022	1.221.144,97253	2,30	3.868.594.310,37

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2207035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2022	9.445,08281	2,30	4.072.101.905,03
A2207038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2022	2.673,88352	2,30	3.754.556.832,82
A2207040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2022	5.113,40442	2,30	3.754.556.832,82
A2207041	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2022	877.895,69088	2,30	3.661.750.020,91
A2207042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2022	2.262.339,78374	2,30	3.606.423.009,31
A2207043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2022	3.467,55929	2,30	3.606.423.009,31
A2207045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2022	6.477.481,92415	2,30	3.717.241.378,42
A2207047	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2022	2.487,20114	2,30	3.636.215.435,12
A2207048	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2022	187,16926	2,31	3.625.785.486,00
A2207052	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2022	10.588,84007	2,31	3.832.670.022,87
A2207054	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	1.532.414,3546	2,31	3.157.315.937,43
A2207001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE	11/07/2022	1.890,68103	1,06	126.009.770.147,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2207023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/07/2022	370.051,16416	2,04	813.310.097,98

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2022	4.144.479,79035	2,29	3.380.710.701,46
A2207028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2022	2.932.919,16815	2,29	3.373.980.943,07
A2207030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2022	1.208.342,62455	2,30	3.461.538.343,44
A2207032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2022	163.146,9269	2,30	3.545.213.125,83
A2207036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2022	2.174.863,17974	2,30	4.072.101.905,03
A2207037	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2022	3.861.038,75698	2,30	4.072.101.905,03
A2207039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2022	7.784,34014	2,30	3.754.556.832,82
A2207044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2022	252,26568	2,30	3.717.241.378,42
A2207046	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2022	2,44775	2,30	3.636.215.435,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207049	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2022	97.066,96658	2,31	3.625.785.486,00
A2207050	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2022	187,08462	2,31	3.597.624.206,33
A2207051	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2022	8.322.335,52712	2,31	3.832.670.022,87
A2207053	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	7.859,36139	2,31	3.694.440.358,39
A2207055	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2022	63.972,88166	2,29	3.258.929.118,43
A2207056	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2022	12.452,32654	2,29	3.306.922.750,23
A2207057	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2022	5.433,85087	2,29	3.380.710.701,46
A2207058	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2022	8.747,17858	2,29	3.373.980.943,07
A2207059	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2022	7.958,96998	2,30	3.461.538.343,44
A2207060	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2022	15.918,90007	2,30	3.545.213.125,83
A2207061	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2022	761,13391	2,30	3.868.594.310,37
A2207062	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2022	7.827,11945	2,30	4.072.101.905,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207063	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2022	29.811,92533	2,30	3.661.750.020,91
A2207064	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2022	1.919,45332	2,30	3.606.423.009,31
A2207065	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2022	26.527,77722	2,30	3.717.241.378,42
A2207066	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2022	8.018,0814	2,30	3.636.215.435,12
A2207067	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2022	130.259,91525	2,31	3.625.785.486,00
A2207068	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2022	1.097,85759	2,31	4.111.646.844,12
A2207069	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2022	52.859,08912	2,31	3.832.670.022,87
A2207070	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	61,02936	2,31	3.694.440.358,39
A2207000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2022	258,88784	1,06	119.190.274.257,00
A2207002	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2022	113,31078	1,06	126.787.062.898,00
A2207003	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2022	327,95408	327,95	125.505.953.383,00
A2207004	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2022	56,50287	1,06	124.990.055.094,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207005	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2022	277,25215	1,06	123.336.106.191,00
A2207006	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	272,78087	1,06	121.490.984.254,00
A2207024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/07/2022	368.783,55269	2,04	865.708.384,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 43.139.967,49

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 54.457.758,09

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
156.730.062-68	ESDRAS AVELINO LEITAO JUNIOR	19/01/2021
755.409.083-68	jose ribamar veloso junior	19/01/2021
010.040.153-80	RICARDO TEIXEIRA DE CARVALHO JÚNIOR	09/12/2021
393.998.853-72	RICARDO COELHO PEREIRA	09/12/2021
079.410.723-00	FRANCISCO BATISTA DE ALMEIDA	24/06/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
946.366.213-87	DAYLAN RIBEIRO DE SOUSA	06/07/2020
022.078.993-22	LEONARDO SILVA FREITAS	01/01/2021
156.730.062-68	ESDRAS AVELINO LEITAO JUNIOR	05/11/2021
096.210.673-91	Raimundo Alves Lima	24/06/2021
305.224.983-53	ANTONIO GILBERTO ALBUQUERQUE BRITI	01/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
579.273.753-34	Tonyvan de Carvalho Oliveira	01/04/2021
010.040.153-80	RICARDO TEIXEIRA DE CARVALHO JÚNIOR	01/04/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
651.160.703-87	Roberta de Alencar Carvalho Costa	01/04/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
755.409.083-68	jose ribamar veloso junior	Controlador	29/03/2023 09:05:54
602.863.843-96	KENNEDY GLAUBER CARVALHO LEITE	Presidente	27/03/2023 11:04:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=653526&crc=98C0EBA7>, informando o **Código Verificador: 653526** e o **Código CRC: 98C0EBA7**.