



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

ENTE: 04.876.389 / 0001-94 - Breves UF: PA Competência: 4/2021

PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

Representante Legal do Ente : 212.832.142-53 - JOSÉ ANTONIO AZEVEDO LEÃO

Unidade Gestora : INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BREVES

Representante Legal da Unidade Gestora :

234.531.252-15 - DORALICE CAMARA DE ALMEIDA

Gestor de Recursos : 234.531.252-15 - DORALICE CAMARA DE ALMEIDA

Certificação do Gestor :

## Variação do Saldo da Carteira

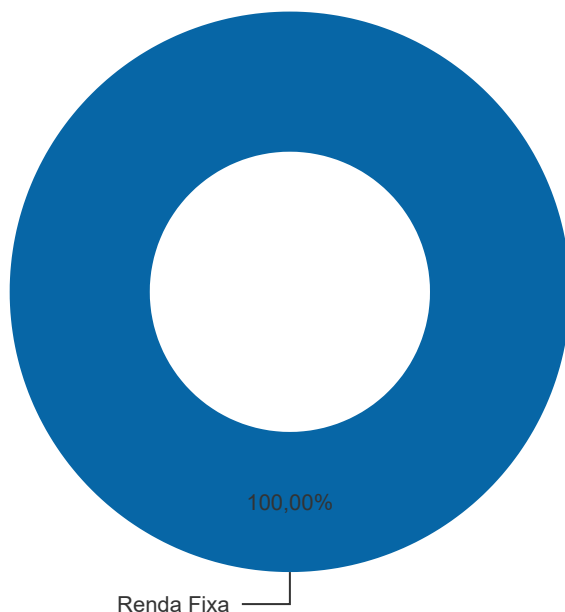
Tipos de Ativo	04/2020 (R \$)	20/0321 (R \$)	04/2021 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	600.344,61	1.528.429,51	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	400,395,86	1.229.866,80	80,47%	-	207,16%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	199.948,75	298.562,71	19,53%	-	49,32%
<b>TOTAL</b>	-	<b>600.344,61</b>	<b>1.528.429,51</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R \$)	20/0321 (R \$)	04/2021 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,47 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4 / 2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			<b>1.695.764,89</b>	<b>0,47</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		80,47	1.229.866.79			
11.328.882 / 0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		16,39	250,446,54	0,24	7.571.217.894,67	0,00
23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		21,03	321,456,26	0,66	15.772.466.647,51	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>1.695.764,89</b>	<b>0,47</b>		
14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		21,42	327.394,39	1,01	11.053.033.773,31	0,00
10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		21,63	330.569,60	0,28	9.264.610.224,23	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		19,53	298.562,71			
13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,53	298.562,71	0,10	2.370.174.502,32	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>1.528.429,51</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>167,335,38</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>1.695.764,89</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>1.528.429,50</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2104008	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2021	46,704,99771891	2,12	2.370.174.502,32

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2104005	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2021	633,506,96127692	2,12	2.370.174.502,32
A2104014	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2021	140,11296379	2,12	2.370.174.502,32
A2104010	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2021	38.128,65771231	2,12	2.370.174.502,32
A2104003	11.328.882 / 0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/04/2021	18,279,46309874	2,73	7.571.217.894,67
A2104001	10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/04/2021	49.569.23027632	2,62	9.264.610.224,23
A2104002	14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/04/2021	51.614,21141369	2,42	11.053.033.773,31

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2104000	23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/04/2021	78,809,5047199	1,52	15.772.466.647,51

### APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2104009	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2021	22.877,15027702	2,12	2.370.174.502,32
A2104007	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2021	26,117,26899346	2,12	2.370.174.502,32
A2104006	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2021	17.536,14660866	2,12	2.370.174.502,32
A2104004	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2021	7,3133811	2,12	2.370.174.502,32
A2104015	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	284.768.76039064	2,12	2.370.174.502,32

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2104013	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2021	54.594,93206972	2,12	2.370.174.502,32
A2104012	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2021	264.528,38852441	2,12	2.370.174.502,32
A2104011	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2021	1.668,28186566	2,12	2.370.174.502,32

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R \$ 1.947.896,72

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R \$ 1.425.565,25

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
698.013.802-25	LUIZ DA CUNHA MEDEIROS	13/04/2021
234.531.252-15	DORALICE CAMARA DE ALMEIDA	01/01/2021
428.743.862-00	LUCE NEY LOBATO DOS SANTOS	20/07/2020

### Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
592.223.792-68	SIDNEY SOUZA PINHEIRO	04/09/2020
278.114.922-53	MARCOS FERNANDES RENDEIRO	04/09/2020
258.473.682-91	FRANCISCO VICENTE ROCHA E SILVA	04/09/2020
958.038.822-91	MARIA RAIMUNDA BARATA DE MORAES	04/09/2020

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
698.013.802-25	LUIZ DA CUNHA MEDEIROS	04/09/2020
697.988.932-04	MANOEL SAGICA DE SOUZA	09/04/2020

### **Conselho de Fiscalização**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
109.940.922-53	MARIA DA PIEDADE SOARES DOS SANTOS	09/04/2020
862.535.492-00	PAULO ROGÉRIO CASTELO PINHEIRO	09/04/2020
488.948.502-34	JOSÉ AUGUSTO LOPES RODRIGUES	09/04/2020