



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 04.876.389 / 0001-94 - Breves UF: PA Competência: 1/2021

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

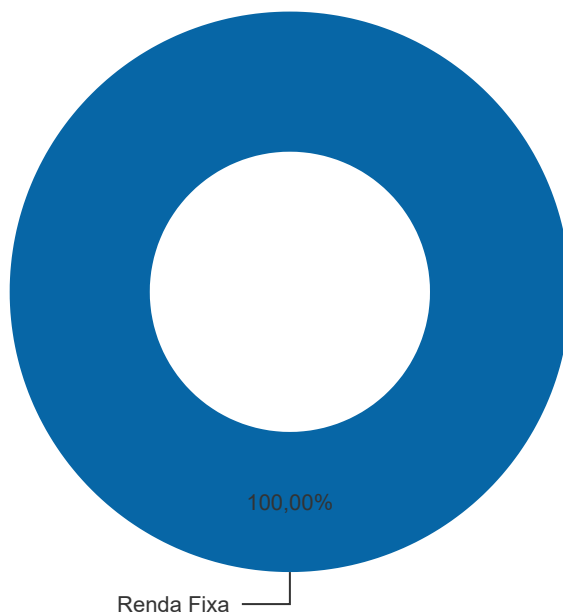
Tipos de Ativo	01/2020 (R \$)	12/2020 (R \$)	01/2021 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	357,528,03	83,091,32	100,00%		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	357,528,03	83,091,32	100,00%	-	-76,76%
TOTAL	-	357,528,03	83,091,32			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2020 (R \$)	12/2020 (R \$)	01/2021 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,05 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1 / 2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			83,091,32	0,05		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		100,00	83,091,31			
14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,68	566,61	0,08	608.020.020,83	0,00
13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		99,32	82.524.70	0,05	2.320.539.431,87	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			83,091,32			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			83,091,32			
Renda Fixa	100,00		83,091,31			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2101043	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2021	471.292,33254723	2,12	2.320.539.431,87
A2011007	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2020	31.805.4084	2,11	2.320.539.431,87
A2010000	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	3.906.0693	2,11	2.320.539.431,87
A2011009	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2020	269.339.4389	2,11	2.320.539.431,87
A2012024	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2020	427.939432	2,11	2.320.539.431,87
A2011017	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2020	36.161.310111	2,11	2.320.539.431,87

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2011016	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2020	2.902.1507	2,11	2.320.539.431,87
A2012030	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2020	2.952.770131	2,11	2.320.539.431,87
A2012029	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2020	368.697,843713	2,11	2.320.539.431,87
A2012028	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2020	38,270,567736	2,11	2.320.539.431,87
A2012027	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/10/2020	31.898.642907	2,11	2.320.539.431,87
A2012026	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/03/2020	1.899,005258	2,11	2.320.539.431,87

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2012035	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	98.664.1497	2,11	2.320.539.431,87
A2012033	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2020	3,569,559583	2,11	2.320.539.431,87
A2012040	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/12/2020	42,234,9419	1,88	608.020.020,83
A2011006	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/11/2020	28.368.4286	1,88	608.020.020,83
A2011004	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/10/2020	4.499.4787	1,88	608.020.020,83
A2010001	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/10/2020	1.2191	1,88	608.020.020,83

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
-----	---------------	----------	------------	-------------------	----------------------

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2101047	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	1.051,19139864	2,12	2.320.539.431,87
A2101046	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2021	2.067.07932807	2,12	2.320.539.431,87
A2101045	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2021	1.832.904236	2,12	2.320.539.431,87
A2101044	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/01/2021	427.367,662765	2,12	2.320.539.431,87
A2101042	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/05/2021	4,39834625	2,11	2.320.539.431,87
A2011008	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2020	1.045,437772	2,11	2.320.539.431,87

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2011014	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2020	10.313,643342	2,11	2.320.539.431,87
A2011013	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2020	76,643389	2,11	2.320.539.431,87
A2011012	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2020	21.926.3359	2,11	2.320.539.431,87
A2011011	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2020	78.629.915895	2,11	2.320.539.431,87
A2011010	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2020	162,474,811269	2,11	2.320.539.431,87
A2011019	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	16.423.069608	2,11	2.320.539.431,87

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2011018	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2020	50,219,46283	2,11	2.320.539.431,87
A2011015	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2020	2.976.7834	2,11	2.320.539.431,87
A2012025	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/02/2020	8.805716	2,11	2.320.539.431,87
A2101041	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2021	131.481.66038074	2,11	2.320.539.431,87
A2012034	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2020	897.567644	2,11	2.320.539.431,87
A2012032	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2020	2.838,83641	2,11	2.320.539.431,87

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2012031	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2020	411.148.876805	2,11	2.320.539.431,87
A2012039	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/12/2020	26.0448	1,88	608.020.020,83
A2012038	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/12/2020	25.0028	1,88	608.020.020,83
A2012037	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/03/2020	4.334,195163	1,88	608.020.020,83
A2012036	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/02/2020	28,454,1967	1,88	608.020.020,83
A2101048	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/04/2021	41.815.593994	1,88	608.020.020,83

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2011005	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2020	26.068241	1,88	608.020.020,83
A2011003	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/04/2020	1,214298	1,88	608.020.020,83
A2101050	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/01/2021	26.024734	1,88	608.020.020,83
A2101049	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/05/2021	94.847709	1,88	608.020.020,83

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 3.019.474,31

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 2.936.633,43

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
234.531.252-15	DORALICE CAMARA DE ALMEIDA	01/01/2021
278.114.922-53	MARCOS FERNANDES RENDEIRO	30/08/2017
428.743.862-00	LUCE NEY LOBATO DOS SANTOS	20/07/2020

Colegiado Deliberativo

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

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
698.013.802-25	LUIZ DA CUNHA MEDEIROS	04/09/2020
697.988.932-04	MANOEL SAGICA DE SOUZA	04/09/2020

Conselho de Fiscalização

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