



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

ENTE: 04.876.389 / 0001-94 - Breves UF: PA Competência: 6/2021

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

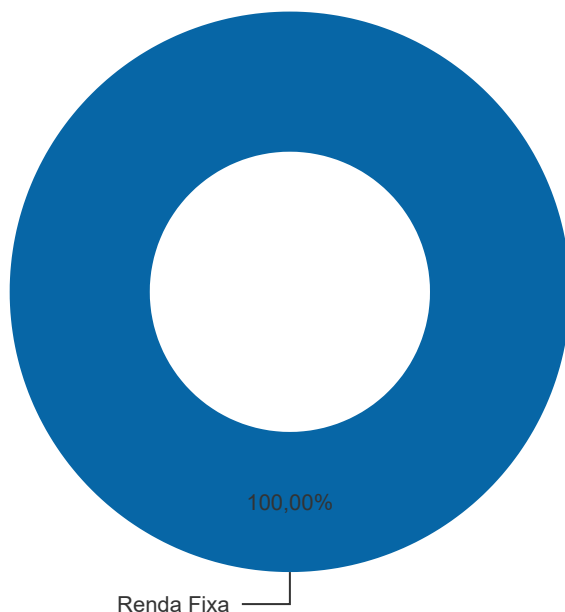
Tipos de Ativo	06/2020 (R \$)	20/0521 (R \$)	20/0621 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	2.225.145,72	3.887.217,53	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	1.684.361,81	2.834.520,76	72,92%	-	68,28%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	540,783,91	1.052.696,77	27,08%	-	94,66%
<b>TOTAL</b>	-	<b>2.225.145,72</b>	<b>3.887.217,53</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R \$)	20/0521 (R \$)	20/0621 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,08 %



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.896.315,84</b>	<b>0,08</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		72,92	2.834.520,76			
11.328.882 / 0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		18,82	731,401,14	0,18	7.575.446.149,90	0,01
23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,81	692,210,21	0,00	16.058.908.177,46	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.896.315,84</b>	<b>0,08</b>		
14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,75	728.963,82	-0,27	11.796.463.834,87	0,01
10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		17,54	681.945,59	0,18	8.267.613.291,28	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		27,08	1.052.696,77			
13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,82	653.684,89	0,22	2.307.212.680,54	0,03
14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		10,26	399.011,88	0,23	564.586.038,14	0,07
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>3.887.217,53</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>9.098,31</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>3.896.315,84</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>100,00</b>		<b>3.887.217,53</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2106017	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2021	2.010.990.92581	2,13	2.307.212.680,54

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2106018	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2021	58,862,52295088	2,13	2.307.212.680,54
A2106008	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2021	75,992,00959479	2,13	2.307.212.680,54
A2106011	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2021	684.125.05617767	2,13	2.307.212.680,54
A2106006	11.328.882 / 0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2021	127.550,26244924	2,74	7.575.446.149,90
A2106001	10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/06/2021	95.014.07918625	2,63	8.267.613.291,28
A2106012	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2021	44.387.71153516	2,13	2.307.212.680,54

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2106004	14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/06/2021	123.221,50297881	2,43	11.796.463.834,87
A2106005	23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/06/2021	163,909,70542148	1,53	16.058.908.177,46
A2106002	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2021	16.329,16281854	1,90	564.586.038,14
A2106003	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2021	105.391.45813326	1,90	564.586.038,14

### APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2106019	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2021	62.085.9943719	2,13	2.307.212.680,54
A2106020	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	633,907,94802273	2,13	2.307.212.680,54

<b>ABR</b>	<b>Identificação</b>	<b>Operação</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade VI (R \$)</b>	<b>Patr. Líquido (R \$)</b>
A2106013	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2021	542.98799986	2,13	2.307.212.680,54
A2106014	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2021	1.100.02918992	2,13	2.307.212.680,54
A2106015	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2021	1.099.88745338	2,13	2.307.212.680,54
A2106016	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2021	1.208.0009935	2,13	2.307.212.680,54
A2106007	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2021	4,37459909	2,13	2.307.212.680,54
A2106009	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2021	9.251.606327	2,13	2.307.212.680,54

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2106010	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2021	24,881,61061592	2,13	2.307.212.680,54

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R \$ 3.221.410,53

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R \$ 1.563.616,77

### 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
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