



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 04.876.389 / 0001-94 - Breves UF: PA Competência: 5/2021

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

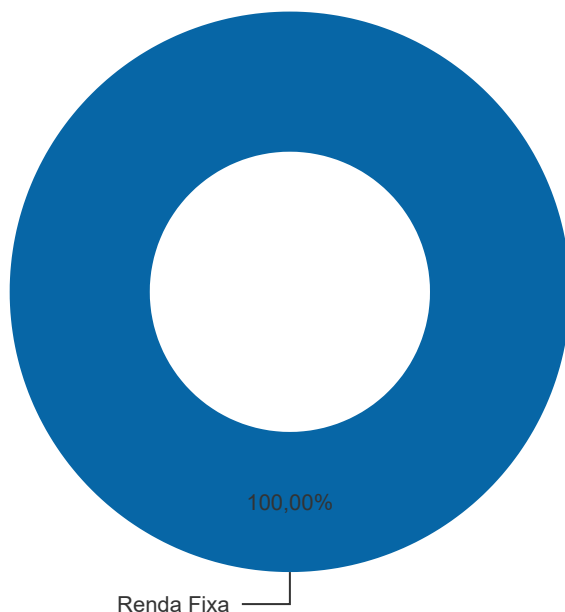
Tipos de Ativo	20/0520 (R \$)	04/2021 (R \$)	20/0521 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	1.277.982,96	2.225.145,72	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	979.420,25	1.684.361,81	75,70%	-	71,98%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	298.562,71	540,783,91	24,30%	-	81,13%
TOTAL	-	1.277.982,96	2.225.145,72			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	20/0520 (R \$)	04/2021 (R \$)	20/0521 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,32 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.261.767,05	0,32		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		75,70	1.684.361,81			
11.328.882 / 0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		17,12	380.849,30	0,17	8.309.754.636,48	0,00
23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		19,87	442,223,54	0,23	15.989.068.973,83	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			2.261.767,05	0,32		
14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		19,33	430,156,64	0,84	11.767.802.943,40	0,00
10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		19,38	431,132,33	0,17	8.656.296.995,82	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		24,30	540,783,91			
14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		7,53	167,630,23	0,19	567.210.701,26	0,03
13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,77	373,153,68	0,19	2.438.437.445,72	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			2.225.145,72			
Saldo em Conta Corrente			36.621,33			
Total Geral da Carteira			2.261.767,05			
Renda Fixa	100,00		2.225.145,72			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2105006	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2021	18.963,95439522	2,12	2.438.437.445,72

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2105008	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2021	42.932,85651876	2,12	2.438.437.445,72
A2105009	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2021	65.980,33991529	2,12	2.438.437.445,72
A2105010	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2021	10.255,19827533	2,12	2.438.437.445,72
A2105019	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2021	0,05646327	2,13	2.438.437.445,72
A2105012	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2021	235.650,18118309	2,12	2.438.437.445,72
A2105014	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2021	5,623,62688245	2,12	2.438.437.445,72

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2105015	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2021	2.699.75558916	2,12	2.438.437.445,72
A2105003	11.328.882 / 0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2021	47.463.6686973	2,74	8.309.754.636,48
A2105002	10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/05/2021	38.077,32362253	2,63	8.656.296.995,82
A2105000	14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/05/2021	40.959,93708721	2,44	11.767.802.943,40
A2105001	23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/05/2021	78.674,28583417	1,53	15.989.068.973,83
A2105004	14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/05/2021	88.541.59490388	1,89	567.210.701,26

APRs de Resgate

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

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2105005	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2021	6.701.37375211	2,12	2.438.437.445,72
A2105007	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2021	13.204,3616532	2,12	2.438.437.445,72
A2105017	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2021	61.784,79273264	2,13	2.438.437.445,72
A2105018	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2021	0,47052723	2,13	2.438.437.445,72
A2105020	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2021	207,427,47274003	2,13	2.438.437.445,72
A2105011	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2021	1.107,77848059	2,12	2.438.437.445,72

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2105013	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2021	1.202,44601946	2,12	2.438.437.445,72
A2105016	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2021	55.852.7174898	2,12	2.438.437.445,72

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 1.428.482,08

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 738.011,56

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