



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

ENTE: 04.876.389 / 0001-94 - Breves UF: PA Competência: 3/2021

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

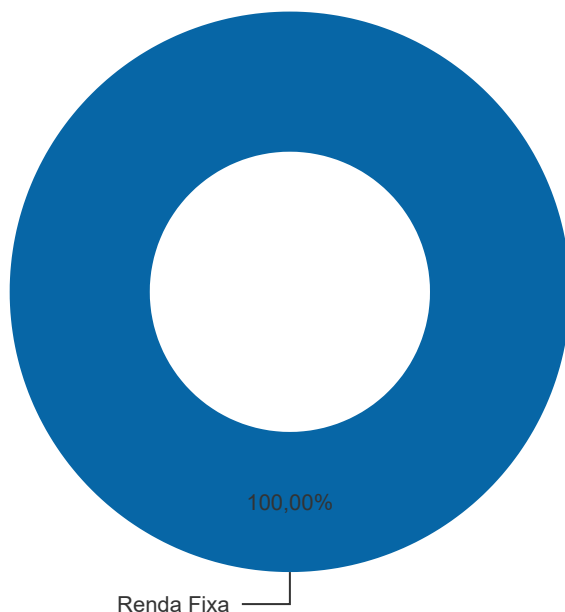
| Tipos de Ativo                            | 03/2020<br>(R \$) | 20/0221 (R<br>\$) | 20/0321 (R<br>\$)   | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                | -                 | 130.646,91        | 1.000.595,82        | 100,00%       |                |                |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º,<br>I, b     | -                 | 129,933,94        | 800.647,07          | 80,02%        | -              | 516,20%        |
| FI Renda Fixa - Geral - Art.<br>7º, IV, a | -                 | 712,97            | 199.948,75          | 19,98%        | -              | 27.944,48%     |
| <b>TOTAL</b>                              | -                 | <b>130.646,91</b> | <b>1.000.595,82</b> |               |                |                |

## Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de<br>Ativo | 03/2020 (R<br>\$) | 20/0221 (R<br>\$) | 20/0321 (R<br>\$) | % Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL</b>      | -                 | -                 | <b>0,00</b>       |            |                |                |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,15 %



### Portfólio Detalhado

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 3 /<br>2021<br>(%) | Renda.              |             | Patrimônio<br>Líquido (R \$) | %<br>PL |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------|
|  |                      |                    | R\$                 | Mês<br>(%)  |                              |         |
|  |                      |                    | <b>1.059.080,29</b> | <b>0,15</b> |                              |         |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)   |                      | 80,02              | 800.647,05          |             |                              |         |
| 11.328.882 / 0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO |                      | 19,99              | 200.000,00          | 0,01        | 7.884.684.396,22             | 0,00    |
| 23.215.097 / 0001-55 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>GESTAO ESTRATEGICA<br>RENDA FIXA          |                      | 20,01              | 200.205,82          | 0,30        | 15.491.489.347,05            | 0,00    |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 3 /<br>2021<br>(%) | Renda.              |             | Patrimônio<br>Líquido (R \$) | %<br>PL |
|--|----------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------|
|  |                      |                    | R\$                 | Mês<br>(%)  |                              |         |
|  |                      |                    | <b>1.059.080,29</b> | <b>0,15</b> |                              |         |
| 14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO     |                      | 20,03              | 200,395.85          | 0,36        | 10.861.361.928,62            | 0,00    |
| 10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                      |                      | 19,99              | 200,045,37          | 0,00        | 9.801.758.898,12             | 0,00    |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)  |                      | 19,98              | 199.948.75          |             |                              |         |
| 13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 19,98              | 199.948.75          | 0,10        | 2.383.075.266,03             | 0,01    |
| 14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA       |                      | 0,00               | 0,00                | 0,12        | 578.878.506,99               | 0,00    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>   |                      |                    | <b>1.000.595,82</b> |             |                              |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>   |                      |                    | <b>58.484,47</b>    |             |                              |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>   |                      |                    | <b>1.059.080,29</b> |             |                              |         |
| <b>Renda Fixa</b>  |                      | <b>100,00</b>      | <b>1.000.595,80</b> |             |                              |         |

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

| ABR      | Identificação  | Operação   | Quantidade    | Unidade<br>VI (R \$) | Patr. Líquido (R<br>\$) |
|----------|--|------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| A2103029 | 13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 15/03/2021 | 23,006,720863 | 2,12                 | 2.383.075.266,03        |

| <b>ABR</b> | <b>Identificação</b>  | <b>Operação</b> | <b>Quantidade</b> | <b>Unidade<br/>VI (R \$)</b> | <b>Patr. Líquido (R<br/>\$)</b> |
|------------|---|-----------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|
| A2103025   | 13.077.415 / 0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA FLUXO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 25/03/2021      | 3.041,78262953    | 2,12                         | 2.383.075.266,03                |
| A2103011   | 13.077.415 / 0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA FLUXO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 03/02/2021      | 86.345,237727     | 2,12                         | 2.383.075.266,03                |
| A2103013   | 13.077.415 / 0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA FLUXO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 03/04/2021      | 57.638.04053603   | 2,12                         | 2.383.075.266,03                |
| A2103012   | 13.077.415 / 0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA FLUXO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 03/03/2021      | 3,429,99159617    | 2,12                         | 2.383.075.266,03                |
| A2103021   | 13.077.415 / 0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA FLUXO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 19/03/2021      | 147,921,083017    | 2,12                         | 2.383.075.266,03                |
| A2103018   | 13.077.415 / 0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA FLUXO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 03/12/2021      | 658.817,04388998  | 2,12                         | 2.383.075.266,03                |

| ABR      | Identificação   | Operação   | Quantidade       | Unidade VI (R \$) | Patr. Líquido (R \$) |
|----------|---|------------|------------------|-------------------|----------------------|
| A2103009 | 14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                        | 29/03/2021 | 23.492.81769252  | 1,89              | 578.878.506,99       |
| A2103006 | 14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                        | 16/03/2021 | 4,467,02685616   | 1,89              | 578.878.506,99       |
| A2103004 | 14.508.643 / 0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA                        | 03/10/2021 | 25.776,56185765  | 1,89              | 578.878.506,99       |
| A2103002 | 11.328.882 / 0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 31/03/2021 | 73.352.61239017  | 2,73              | 7.884.684.396,22     |
| A2103032 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA   | 30/03/2021 | 76.517,09487546  | 2,61              | 9.801.758.898,12     |
| A2103031 | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                        | 30/03/2021 | 83.617,73816527  | 2,39              | 10.861.361.928,62    |
| A2103030 | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA            | 30/03/2021 | 132.446,38404816 | 1,51              | 15.491.489.347,05    |

## APRs de Resgate

| APR      | Identificação  | Operação   | Quantidade       | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|----------|--|------------|------------------|---------------------|------------------------|
| A2103028 | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/03/2021 | 94.399,39510681  | 2,12                | 2.383.075.266,03       |
| A2103027 | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/03/2021 | 288.784,47564989 | 2,12                | 2.383.075.266,03       |
| A2103026 | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/03/2021 | 323.262,59366781 | 2,12                | 2.383.075.266,03       |
| A2103024 | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/03/2021 | 1.297,47805297   | 2,12                | 2.383.075.266,03       |
| A2103017 | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/03/2021 | 150,01664601     | 2,12                | 2.383.075.266,03       |
| A2103016 | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/03/2021 | 25.623,3695227   | 2,12                | 2.383.075.266,03       |
| A2103015 | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/03/2021 | 3.240,78790268   | 2,12                | 2.383.075.266,03       |
| A2103014 | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 05/03/2021 | 228.418,39526962 | 2,12                | 2.383.075.266,03       |

| APR      | Identificação  | Operação   | Quantidade      | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|----------|--|------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| A2103023 | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23/03/2021 | 560,02441446    | 2,12                | 2.383.075.266,03       |
| A2103022 | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22/03/2021 | 560,06331633    | 2,12                | 2.383.075.266,03       |
| A2103020 | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/03/2021 | 17.091,35791354 | 2,12                | 2.383.075.266,03       |
| A2103019 | 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>FLUXO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/03/2021 | 14.500,41464044 | 2,12                | 2.383.075.266,03       |
| A2103003 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVEST EM COTAS DE FUNDOS<br>DE INVEST CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA          | 02/03/2021 | 78,44202591     | 1,88                | 578.878.506,99         |
| A2103010 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVEST EM COTAS DE FUNDOS<br>DE INVEST CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA          | 30/03/2021 | 23.769,0531746  | 1,89                | 578.878.506,99         |
| A2103008 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVEST EM COTAS DE FUNDOS<br>DE INVEST CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA          | 25/03/2021 | 25,97660092     | 1,89                | 578.878.506,99         |
| A2103007 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVEST EM COTAS DE FUNDOS<br>DE INVEST CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA          | 17/03/2021 | 4.466,84206926  | 1,89                | 578.878.506,99         |
| A2103005 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE<br>INVEST EM COTAS DE FUNDOS<br>DE INVEST CAIXA BRASIL<br>DISPONIBILIDADES RENDA FIXA          | 12/03/2021 | 25.774,41532844 | 1,89                | 578.878.506,99         |

| APR      | Identificação  | Operação   | Quantidade      | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|--|------------|-----------------|---------------|---------------------|
| A2103001 | 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>IRF-M1 TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO | 09/03/2021 | 358,64818703    | 2,73          | 7.884.684.396,22    |
| A2103000 | 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>IRF-M1 TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO | 05/03/2021 | 47.304,33066732 | 2,73          | 7.884.684.396,22    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.977.068,59**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.346.077,40**

### 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 |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 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



| <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                |