



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 04.876.389/0001-94 - Breves **UF:** PA **Competência:** 8/2021 **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**

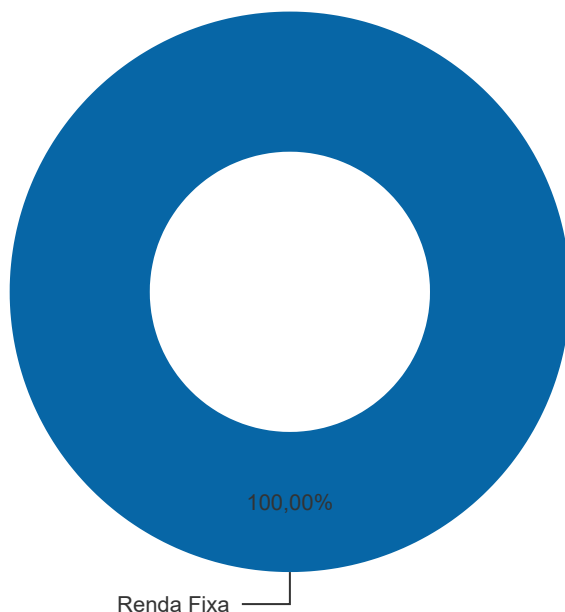
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	3.646.230,02	4.315.500,16	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	2.831.015,66	3.071.911,92	71,18%	-	8,51%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	815.214,36	1.243.588,24	28,82%	-	52,55%
TOTAL	-	3.646.230,02	4.315.500,16			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,20%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			4.451.936,18	0,20		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		71,18	3.071.911,92			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		17,03	735.053,41	0,33	7.563.467.815,66	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,01	-1,38	15.341.053.159,31	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		19,23	829.906,07	0,17	11.382.462.168,68	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.451.936,18	0,20		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		18,20	785.429,20	0,29	7.025.686.891,77	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,72	721.523,23	0,00	5.975.243.184,05	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		28,82	1.243.588,24			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		16,69	720.099,81	0,16	708.843.877,92	0,10
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,13	523.488,43	0,24	2.195.853.513,66	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			4.315.500,16			
Saldo em Conta Corrente			136.436,02			
Total Geral da Carteira			4.451.936,18			
Renda Fixa		100,00	4.315.500,16			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108003	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2021	34.501,30104487	20,91	5.975.243.184,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2021	86.242,96115816	2,14	2.195.853.513,66
A2108007	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/08/2021	20.510,40554404	2,44	11.382.462.168,68
A2108008	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/08/2021	20.510,40554404	2,44	11.382.462.168,68
A2108006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2021	183.379,91183094	1,91	708.843.877,92
A2108009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/08/2021	37.812,47282371	2,64	7.025.686.891,77

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2021	2,90263131	2,14	2.195.853.513,66
A2108002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2021	50.795,82610194	2,14	2.195.853.513,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2108004	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/08/2021	453.839,87349618	1,49 15.341.053.159,31
A2108005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2021	25,68863902	1,91 708.843.877,92

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.455.757,07

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 785.908,49

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	09/04/2020
278.114.922-53	MARCOS FERNANDES RENDEIRO	09/04/2020
258.473.682-91	FRANCISCO VICENTE ROCHA E SILVA	09/04/2020
958.038.822-91	MARIA RAIMUNDA BARATA DE MORAES	09/04/2020
698.013.802-25	LUIZ DA CUNHA MEDEIROS	09/04/2020
697.988.932-04	MANOEL SAGICA DE SOUZA	09/04/2020

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
109.940.922-53	MARIA DA PIEDADE SOARES DOS SANTOS	09/04/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
862.535.492-00	PAULO ROGÉRIO CASTELO PINHEIRO	09/04/2020
488.948.502-34	JOSÉ AUGUSTO LOPES RODRIGUES	09/04/2020