



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS**ENTE:** 04.876.389/0001-94 - Breves **UF:** PA **Competência:** 12/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 212.832.142-53 - JOSE ANTONIO AZEVEDO LEAO**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO 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**

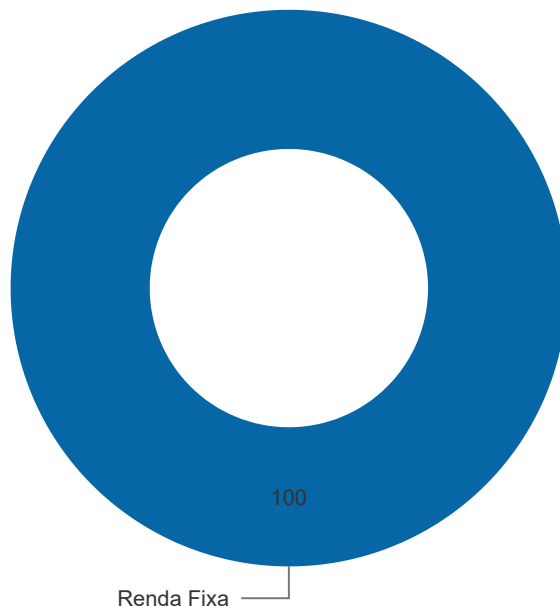
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	357.528,03	4.575.315,75	4.766.505,61	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	3.266.276,48	3.292.143,40	69,07%	-	0,79%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	357.528,03	1.309.039,27	1.474.362,21	30,93%	312,38%	12,63%
<b>TOTAL</b>	<b>357.528,03</b>	<b>4.575.315,75</b>	<b>4.766.505,61</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 14,07%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>4.775.659,77</b>	<b>14,07</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		69,07	3.292.143,40			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,01	0,00	13.374.488.418,39	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		16,72	796.999,64	0,84	6.465.382.741,43	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,92	854.124,56	0,71	10.998.710.156,34	0,01

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>4.775.659,77</b>	<b>14,07</b>		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,72	844.634,82	76,00	6.458.635.592,00	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		16,71	796.384,37	0,84	6.208.104.156,65	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		30,93	1.474.362,20			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		15,38	733.052,87	0,62	877.330.736,27	0,08
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,55	741.309,33	0,66	3.073.023.342,66	0,02
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>4.766.505,61</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>9.154,16</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>4.775.659,77</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>4.766.505,60</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
<a href="#">A2112001</a>	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2021	71.864,41664816	2,18	3.011.534.804,84

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2112000</a>		27/12/2021	25,24140311	1,94	868.026.668,56

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 156.854,27

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 49,00

### 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

### Conselho 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 Fiscal

<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

### Assinatura do Documento

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Assinatura Digital</b>
234.531.252-15	DORALICE CAMARA DE ALMEIDA	Presidente	11/01/2022 13:29:32
234.531.252-15	DORALICE CAMARA DE ALMEIDA	Presidente	11/01/2022 13:29:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=113548&crc=C3617226>, informando o **Código Verificador: 113548** e o **Código CRC: C3617226**.