



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 04.876.389/0001-94 - Breves **UF:** PA **Competência:** 11/2021 **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**

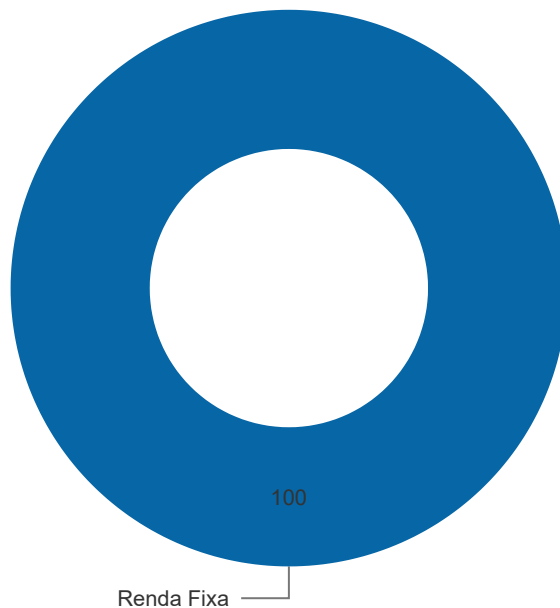
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	68.699,63	4.516.591,52	4.575.315,75	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	6.900,00	3.213.865,49	3.266.276,48	71,39%	47.237,34%	1,63%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	61.799,63	1.302.726,03	1.309.039,27	28,61%	2.018,20%	0,48%
TOTAL	68.699,63	4.516.591,52	4.575.315,75			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,31%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			4.625.667,68	1,31		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		71,39	3.266.276,48			
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		17,27	790.293,60	0,78	6.377.941.010,36	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,53	848.021,26	2,41	10.904.431.852,46	0,01

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			4.625.667,68	1,31		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,32	838.245,57	2,47	6.334.560.730,61	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		17,26	789.716,04	0,77	7.084.325.912,32	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		28,61	1.309.039,27			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		15,92	728.517,71	0,47	704.319.166,54	0,10
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,69	580.521,56	0,50	2.679.858.220,32	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			4.575.315,75			
Saldo em Conta Corrente			50.351,93			
Total Geral da Carteira			4.625.667,68			
Renda Fixa	100,00		4.575.315,75			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

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

APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2021	25,38895622	1,93	857.036.187,74

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
-----	------	-------	--------------------

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
234.531.252-15	DORALICE CAMARA DE ALMEIDA	Presidente	14/12/2021 10:48:04
234.531.252-15	DORALICE CAMARA DE ALMEIDA	Presidente	14/12/2021 10:48:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=85356&crc=91A0AD15>, informando o **Código Verificador: 85356** e o **Código CRC: 91A0AD15**.