



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS**ENTE:** 04.876.389/0001-94 - Breves **UF:** PA **Competência:** 10/2021 **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**

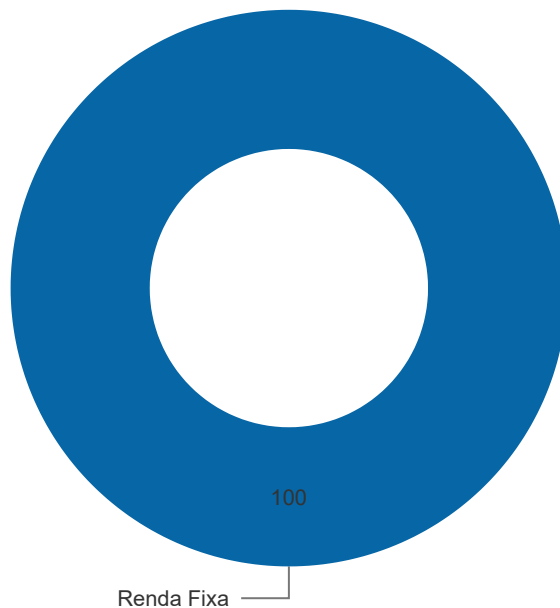
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	4.541.336,63	4.516.591,52	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	3.243.577,54	3.213.865,49	71,16%	-	-0,92%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.297.759,09	1.302.726,03	28,84%	-	0,38%
<b>TOTAL</b>	-	<b>4.541.336,63</b>	<b>4.516.591,52</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,54%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>5.272.587,32</b>	<b>-0,54</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		71,16	3.213.865,49			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,11	818.014,36	-1,27	6.081.334.244,20	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		17,35	783.659,66	-0,51	6.857.913.148,95	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	0,00	13.374.488.418,39	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>5.272.587,32</b>	<b>-0,54</b>		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		17,36	784.176,50	-0,53	6.589.712.896,46	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,33	828.014,96	-1,29	11.036.712.361,17	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		28,84	1.302.726,02			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		16,05	725.123,72	0,37	615.231.424,98	0,12
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,79	577.602,30	0,39	2.523.785.410,34	0,02
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>4.516.591,52</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>755.995,80</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>5.272.587,32</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>4.516.591,51</b>			

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\$)
<a href="#">A2110000</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/10/2021	25,51174477	1,92	677.655.583,42

**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	24/11/2021 13:04:47
234.531.252-15	DORALICE CAMARA DE ALMEIDA	Presidente	24/11/2021 13:04:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=60015&crc=5EB1B992>, informando o **Código Verificador: 60015** e o **Código CRC: 5EB1B992**.