



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS**ENTE:** 04.876.389/0001-94 - Breves **UF:** PA **Competência:** 9/2021 **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**

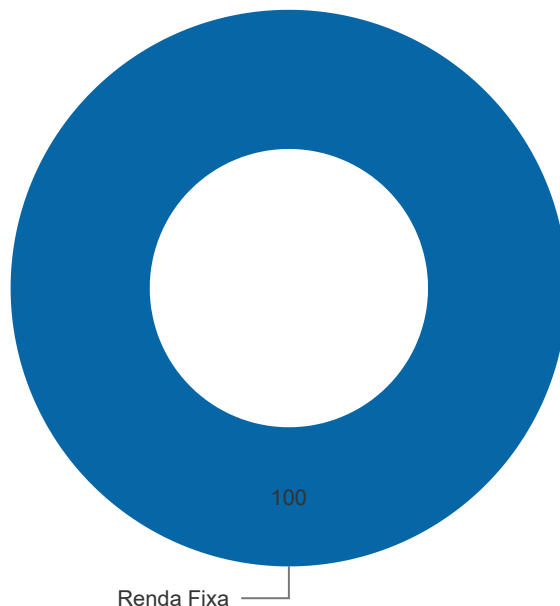
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	4.315.500,16	4.541.336,63	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	3.071.911,92	3.243.577,54	71,42%	-	5,59%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.243.588,24	1.297.759,09	28,58%	-	4,36%
<b>TOTAL</b>	-	<b>4.315.500,16</b>	<b>4.541.336,63</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,57%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>4.647.015,30</b>	<b>0,57</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		71,42	3.243.577,54			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,25	828.576,73	0,85	6.090.651.961,96	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		17,36	788.399,70	0,37	6.805.654.314,46	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,47	838.855,07	1,07	11.068.272.487,58	0,01

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>4.647.015,30</b>	<b>0,57</b>		
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	15.341.053.159,31	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		17,35	787.746,03	0,34	6.892.529.188,23	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		28,58	1.297.759,09			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,67	575.310,14	0,31	2.310.961.339,30	0,02
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		15,91	722.448,95	0,33	598.538.196,75	0,12
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>4.541.336,63</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>105.678,67</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>4.647.015,30</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>4.541.336,63</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2021	18.071,66687794	2,77	6.892.529.188,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109000</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	4.735,43827496	21,12	6.090.651.961,96
<a href="#">A2109002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	23.263,0815793	2,15	2.310.961.339,30

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/09/2021	5,46448373	1,91	710.068.127,01
<a href="#">A2109004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/09/2021	25,60183915	1,91	929.677.449,97

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 200.000,00

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 59,45

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
234.531.252-15	DORALICE CAMARA DE ALMEIDA	Presidente	24/11/2021 10:23:13
234.531.252-15	DORALICE CAMARA DE ALMEIDA	Presidente	24/11/2021 10:23:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=44491&crc=F846A5A2>, informando o **Código Verificador: 44491** e o **Código CRC: F846A5A2**.