



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

ENTE: 01.612.360/0001-07 - Cachoeira do Piriá UF: papai Competência: 5/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

## Representante Legal do Ente:

159.002.403-63 - RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO - IPASECAP

## Representante Legal da Gestor Unidade:

956.602.592-00 - LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA

Gestor de Recursos: 956.602.592-00 - LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA

Certificação do Gestor: CGRPPS

## Variação do Saldo da Carteira

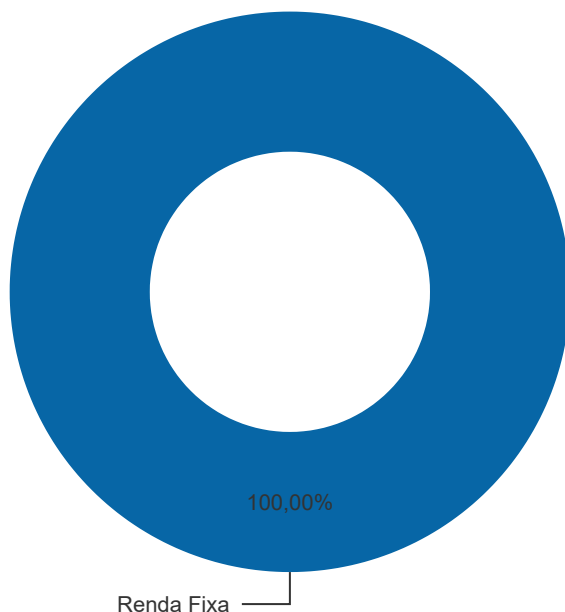
Tipos de Ativo	05/2020	04/2021	05/2021	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	-	9.621.509,81	9.730.103,03	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	6.203.140,28	6.378.649,89	65,56%	-	2,83%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.418.369,53	3.351.453,14	34,44%	-	-1,96%
<b>total</b>	-	<b>9.621.509,81</b>	<b>9.730.103,03</b>			

## Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>total</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,46%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>9.730.103,03</b>	<b>0,46</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		65,56	6.378.649,89			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,65	1.814.808,50	0,48	9.352.083.339,26	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		19,10	1.858.540,66	0,67	10.138.018.656,57	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		19,10	1.858.542,29	0,17	8.309.754.636,48	0,02

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>9.730.103,03</b>	<b>0,46</b>		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,70	846.758,44	0,15	7.136.312.109,36	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		34,44	3.351.453,14			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		13,25	1.289.266,68	1,05	1.248.811.526,48	0,10
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,02	98.921,13	0,19	2.438.437.445,72	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		20,18	1.963.265,33	0,28	3.866.862.013,76	0,05
<b>Total da Carteira Resolução (CMN)</b>			<b>9.730.103,03</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>9.730.103,03</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>100,00</b>		<b>9.730.103,03</b>			

Segmentos não enquadrados no CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2021	62.203,23063	2,12	2.438.437.445,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105005	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/05/2021	24.868,88505	6,03	7.136.312.109,36

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2021	2.120,553312	2,13	2.438.437.445,72
A2105003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2021	89.523,72599	2,13	2.438.437.445,72
A2105001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2021	605,5218398	2,12	2.438.437.445,72
A2105000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2021	10.550,87458	2,12	2.438.437.445,72

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 282.138,98**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 218.429,35**

### Comitê de Investimento

CPF	nome	Início de Vigência
699.613.792-68	EZEQUIAS DA SILVA RODRIGUES	29/01/2020
903.096.422-72	LEODAIMERSON PINHEIRO DE ALENCAR	29/01/2020
956.602.592-00	LUIS DIEGGO COSTA DA FONSECA	29/01/2020

## Colegiado Deliberativo

<b>CPF</b>	<b>nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
008.554.552-09	Boby Robson Carneiro Silva	13/01/2020
600.391.322-34	CLAUDIA DAMASCENO DO NASCIMENTO	20/01/2020
903.096.422-72	LEODAIMERSON PINHEIRO DE ALENCAR	13/01/2020

## Conselho de Fiscalização

<b>CPF</b>	<b>nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
903.096.422-72	LEODAIMERSON PINHEIRO DE ALENCAR	20/01/2020
830.937.882-34	ANA CLEIA PINHEIRO DE OLIVEIRA	20/01/2020