



## 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: 6/2021

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**

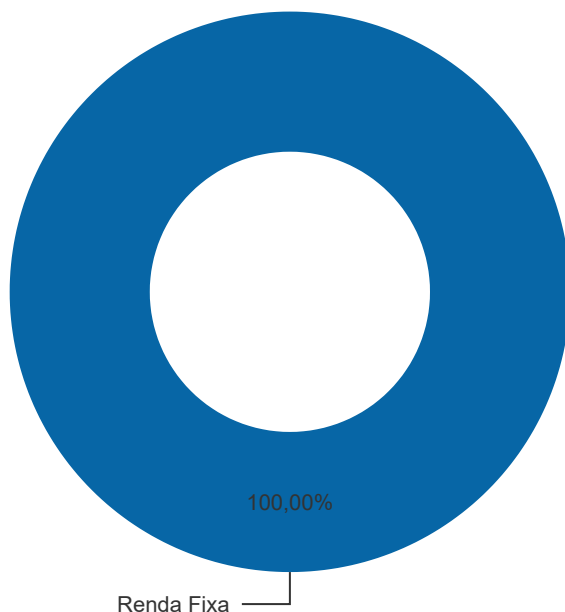
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	9.730.103,03	9.821.944,01	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	6.378.649,89	6.537.931,88	66,56%	-	2,50%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.351.453,14	3.284.012,13	33,44%	-	-2,01%
<b>total</b>	-	<b>9.730.103,03</b>	<b>9.821.944,01</b>			

**Segmentos não enquadrados no CMN**

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>total</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,17%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>9.821.944,01</b>	<b>0,17</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		66,56	6.537.931,88			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,21	1.002.408,61	0,17	7.001.217.927,34	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,50	1.816.831,94	0,11	9.201.718.777,36	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,90	1.856.802,77	-0,09	10.494.201.076,30	0,02

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>9.821.944,01</b>	<b>0,17</b>		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		18,96	1.861.888,56	0,18	7.575.446.149,90	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		33,44	3.284.012,13			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,75	74.000,80	0,22	2.307.212.680,54	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		15,27	1.499.404,36	0,39	1.247.835.733,51	0,12
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,42	1.710.606,97	0,32	3.920.215.063,90	0,04
<b>Total da Carteira Resolução (CMN)</b>			<b>9.821.944,01</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>9.821.944,01</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>100,00</b>		<b>9.821.944,01</b>			
Segmentos não enquadrados no CMN						

## APRs de Aplicação

abr	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	O Patr. Líquido (R\$)
A2106002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2021	4.097,538846	2,13	2.307.212.680,54

abr	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	O Patr. Líquido (R\$)
A2106003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2021	10.709,55013	2,13	2.307.212.680,54
A2106004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2021	51.032,92213	2,13	2.307.212.680,54
A2106007	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2021	35.629,53085	5,75	1.247.835.733,51
A2106008	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2021	25.513,09476	6,04	7.001.217.927,34

#### APRs de Resgate

abr	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	O Patr. Líquido (R\$)
A2106000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/06/2021	9.900,615168	2,13	2.307.212.680,54
A2106001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2021	70,52412694	2,13	2.307.212.680,54
A2106005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2021	20.695,31912	2,13	2.307.212.680,54
A2106006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	46.976,01566	2,13	2.307.212.680,54

abr	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	O Patr. Líquido (R\$)
A2106009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	111.105,533	2,33	3.920.215.063,90

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 499.353,13

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 424.471,66

### 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

CPF	nome	Início de Vigência
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

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