



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:** 7/2021

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

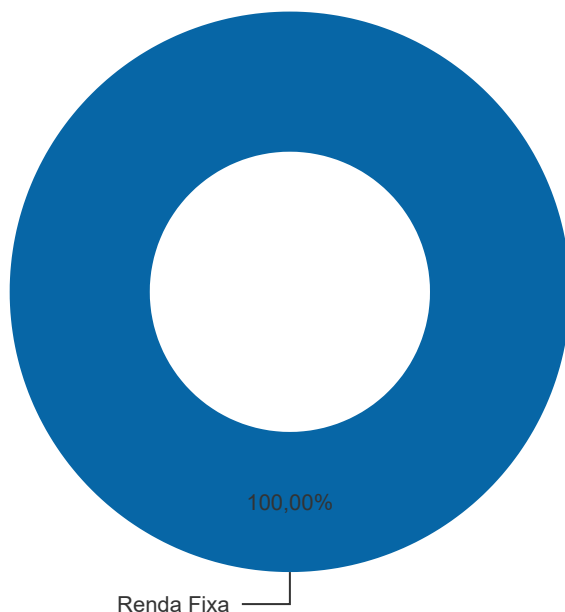
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	9.821.944,01	9.921.421,42	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	6.537.931,88	6.533.006,28	65,85%	-	-0,08%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.284.012,13	3.388.415,14	34,15%	-	3,18%
TOTAL	-	9.821.944,01	9.921.421,42			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,03%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			9.921.421,42	-0,03		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		65,85	6.533.006,28			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,05	997.409,27	-0,49	6.941.606.073,67	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,27	1.812.296,13	-0,24	8.970.903.955,40	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,73	1.858.352,45	0,08	10.405.647.705,90	0,02

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			9.921.421,42	-0,03		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		18,80	1.864.948,43	0,16	6.744.375.720,34	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		34,15	3.388.415,14			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,31	1.717.332,49	0,39	4.167.355.289,66	0,04
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		15,05	1.493.619,49	-0,38	1.244.836.023,36	0,12
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,79	177.463,16	0,24	2.238.891.886,28	0,01
Total da Carteira Resolução (CMN)			9.921.421,42			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			9.921.421,42			
Renda Fixa	100,00		9.921.421,42			
Segmentos não enquadrados no CMN						

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	O Patr. Líquido (R\$)
A2107008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2021	68,00070522	2,14	2.238.891.886,28

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	O Patr. Líquido (R\$)
A2107006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2021	91.613,51176	2,13	2.238.891.886,28

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	O Patr. Líquido (R\$)
A2107007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2021	30.481,70721	2,14	2.238.891.886,28
A2107005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2021	591,1586367	2,13	2.238.891.886,28
A2107004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2021	1.223,357375	2,13	2.238.891.886,28
A2107003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2021	376,6978251	2,13	2.238.891.886,28
A2107002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2021	285,1900684	2,13	2.238.891.886,28
A2107001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2021	10.333,69996	2,13	2.238.891.886,28
A2107000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2021	26,45809856	2,13	2.238.891.886,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 195.721,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 92.448,57

Comitê de Investimento

CPF	Nomo	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	Nomo	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	Nomo	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