



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:** 1/2021 **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

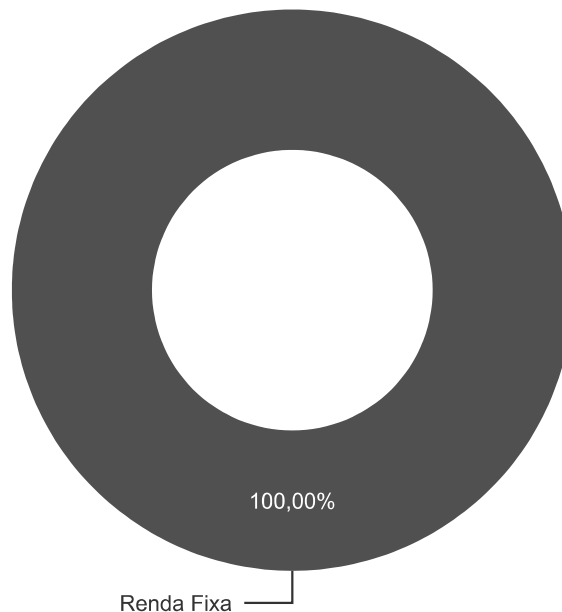
Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	-	9.030.727,06	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	-	6.506.967,77	72,05%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	-	2.523.759,29	27,95%	-	-
total	-	-	9.030.727,06			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
total	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,23%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	alugar. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			9.030.727,06	-0,23		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		72,05	6.506.967,77			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,23	2.320.539.431,87	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2021		R\$	alugar. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				9.030.727,06			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,80	704.328,75		-0,79	8.385.200.938,98	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		23,81	2.150.433,69		0,03	8.572.331.669,58	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,96	1.531.845,11		0,17	9.200.599.633,08	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		23,48	2.120.360,22		-0,55	9.495.985.226,13	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		27,95	2.523.759,29				
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,98	88.111,48		0,07	2.320.539.431,87	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		15,44	1.394.105,83		0,16	2.962.335.860,83	0,05
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		11,53	1.041.541,98		-0,85	1.371.288.426,53	0,08
	Total da Carteira Resolução (CMN)			9.030.727,06			
	Saldo em Conta Corrente			0,00			
	Total Geral da Carteira			9.030.727,06			

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	alugar. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			9.030.727,06	-0,23		
	Renda Fixa	100,00	9.030.727,06			

Segmentos não enquadrados no CMN

APRs de Aplicação

abr	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	O Patr. Líquido (R\$)
A2101008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2021	41.642,47245	2,12	2.320.539.431,87
A2101002	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2021	181.074,53922	5,75	1.371.288.426,53
A2101005	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2021	528.879,38403	2,90	9.200.599.633,08
A2101006	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2021	1.395.512,41823	1,52	9.495.985.226,13
A2101003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2021	788.865,56962	2,73	8.572.331.669,58
A2101001	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2021	115.485,63753	6,10	8.385.200.938,98
A2101004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2021	604.669,33464	2,31	2.962.335.860,83

APRs de Resgate

abr	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	O Patr. Líquido (R\$)
A2101009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2021	4.803.551,30	2,12	2.320.539.431,87

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.030.727,02

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.163.853,02

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