

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 10.091.528 / 0001-77 - Brejo da Madre de Deus **UF:** EDUCAÇÃO FISICA**Competência :** 2/2021 **PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível**Representante Legal do Ente :** 681.528.504-97 - HILARIO PAULO DA SILVA**Unidade Gestora :**

Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Brejo da Madre de Deus

Representante Legal da Unidade Gestora :

402.362.424-15 - MARIA DE FÁTIMA GONCALVES DE LIMA VIEIRA

Gestor de Recursos : 104.538.484-43 - HENRIQUE DE ARAUJO OLIVEIRA**Certificação do Gestor :** CGRPPS**Variação do Saldo da Carteira**

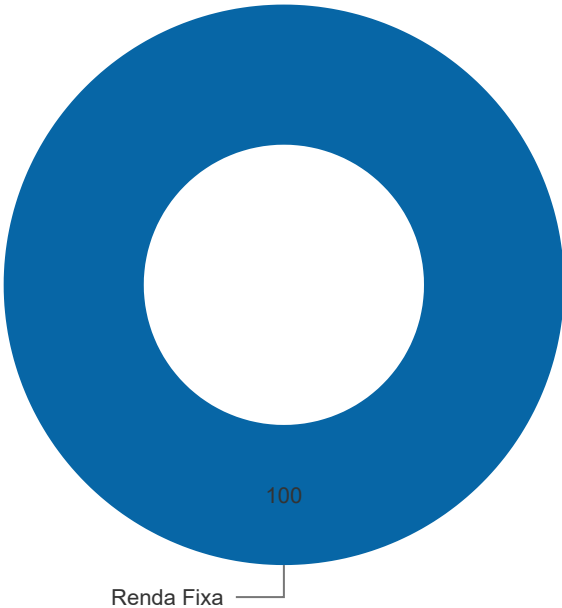
Tipos de Ativo	20/0220 (R \$)	01/2021 (R \$)	20/0221 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	982,265,07	156,149,19	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	55.093,68	54,809,42	35,10%	-	-0,52%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	927,171,39	101,339,77	64,90%	-	-89,07%
TOTAL	-	982,265,07	156,149,19			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	20/0220 (R \$)	01/2021 (R \$)	20/0221 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,58 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			180,109,06	0,58		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		35,10	54,809,41			
14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	34,46	53,808,12	1,65	10.914.192.598,49	0,00
10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,64	1.001,29	0,29	9.935.744.303,82	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		64,90	101,339.76			

Ativo	Fundo Constituído	2 /	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
		2021	R\$	Mês		
		(%)		(%)		
			180,109,06	0,58		
04.288.966 / 0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
	Civil - Financeiro	0,40	628,97	0,01	94.388.987.435,45	0,00
00.834.074 / 0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO						
	Civil - Previdenciário	64,50	100,710.80	0,01	25.073.770.286,98	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			156,149,19			
Saldo em Conta Corrente			23,959,87			
Total Geral da Carteira			180,109,06			
Renda Fixa		100,00	156,149,17			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
	04.288.966 / 0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO A2101014 SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	244.969,206089953	3,72	89.132.388.191,57
	04.288.966 / 0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO A2012010 SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	32,135,775300765	3,72	73.057.242.577,97

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2011004	04.288.966 / 0001-27 - BB RENTA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	33.211,896714	3,72	79.542.819.210,78
A2010000	04.288.966 / 0001-27 - BB RENTA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	2.053.722356279	3,71	81.212.861.254,59
A2010002	14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	30/10/2020	22.535.089635718	2,33	9.550.097.040,26
A2010003	10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA	30/10/2020	383.028101625	2,60	11.237.812.745,76
A2102016	00.834.074 / 0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENTA FIXA CURTO PRAZO	02/09/2021	507,689305087	5,98	25.323.263.026,26
A2102015	00.834.074 / 0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENTA FIXA CURTO PRAZO	02/01/2021	1.503,931025044	5,98	24.142.341.059,97

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2102019	00.834.074 / 0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/02/2021	16.079,821925833	5,98	27.162.388.337,12
A2012008	00.834.074 / 0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/12/2020	26,107,811998	5,98	21.484.407.281,22
A2011006	00.834.074 / 0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/11/2020	804,450064	5,98	23.003.854.306,44
A2010001	00.834.074 / 0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/10/2020	14.567,102924976	5,98	24.239.367.928,18

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2102020	04.288.966 / 0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2021	247,475,25	3,72	94.388.987.435,45

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
	04.288.966 / 0001-27 - BB RENTA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO				
A2012011	SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	40.062,373910189	3,72	73.057.242.577,97
	04.288.966 / 0001-27 - BB RENTA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO				
A2011005	SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	24,663,728544	3,72	79.542.819.210,78
	00.834.074 / 0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE				
A2102017	INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/11/2021	1.212.099945494	5,98	25.922.685.486,45
	00.834.074 / 0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE				
A2102018	INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/02/2021	1.212.067236405	5,98	26.121.843.251,59
	00.834.074 / 0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE				
A2101013	INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/01/2021	18.501,456900656	5,98	24.172.329.034,68
	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE				
A2101012	INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/01/2021	8,188328891	5,98	24.717.905.153,75

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2012009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/12/2020	7.057,580016	5,98	21.484.407.281,22
A2011007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/11/2020	14.752,10144	5,98	23.003.854.306,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.570.651,58

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.415.925,18

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
024.644.004-08	IZABEL CRISTINA DE SOUZA DINIZ	01/06/2017
616.033.094-20	PATRICIA MARIA CORDEIRO CHAGAS DE LIMA	01/06/2017
869.856.394-53	JOSÉ EDSON DE LIMA	01/06/2017
863.665.304-59	PEDRO PAULO FERREIRA CORDEIRO	01/06/2017
034.034.454-70	AGUIDA WILMA AZEVEDO DA SILVA	01/06/2017
039.801.654-26	CALOS BITTENCOURT LEITE MARQUES	01/06/2017
052.487.444-15	RITA CAROLINA DA SILVA MARINHO	01/06/2017
418.063.794-49	VALDIRA MARIA DE S. DINIZ	01/06/2017

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
402.536.944-34	ORACIO JOSÉ DA SILVA	01/06/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
051.684.074-63	DAMIÃO DE AMORIM AGUIAR	01/06/2017
104.538.484-43	HENRIQUE DE ARAUJO OLIVEIRA	01/06/2017
057.336.497-47	ELOENIR SOARES A. PIMENTEL	01/06/2017
641.151.944-72	ALDENIR HILDA DOS S. ARAUJO	01/06/2017
088.257.154-04	GABRIEL DA SILVA FRANÇA	01/06/2017
608.075.204-20	MABEL DA SILVA	01/06/2017
418.063.794-49	VALDIRA MARIA DE S. DINIZ	01/06/2017
052.487.444-15	RITA CAROLINA DA SILVA MARINHO	01/06/2017
583.769.764-00	JOSEFA ZELIA BATISTA DA SILVA	01/06/2017