



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:** PE **Competência:** 3/2021**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 FATIMA GONCALVES DE LIMA VIEIRA

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

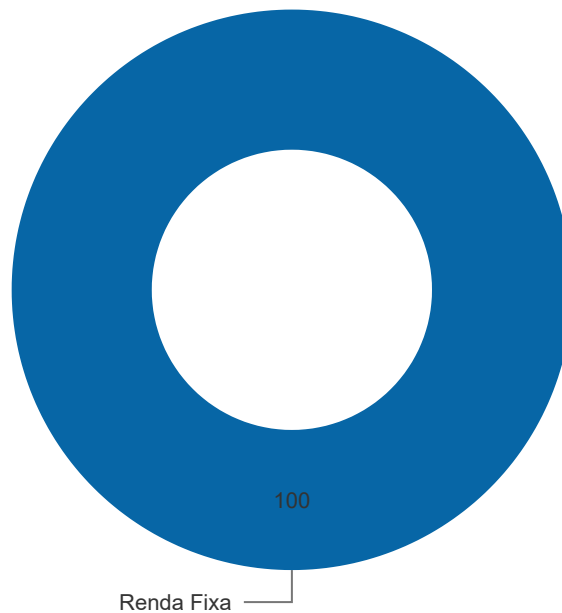
Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	156.149,19	151.912,68	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	54.809,42	55.008,34	36,21%	-	0,36%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	101.339,77	96.904,34	63,79%	-	-4,38%
TOTAL	-	156.149,19	151.912,68			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,59%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			175.340,14	0,59		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		36,21	55.008,33			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	35,55	54.006,94	1,65	10.861.361.928,62	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	0,66	1.001,38	0,29	9.801.758.898,12	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		63,79	96.904,33			
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Financeiro	1,85	2.802,88	0,01	96.325.683.631,45	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			175.340,14	0,59		
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	Civil - Previdenciário	61,94	94.101,45	0,01	25.730.573.020,84	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			151.912,68			
Saldo em Conta Corrente			23.427,46			
Total Geral da Carteira			175.340,14			
Renda Fixa			100,00	151.912,65		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010000	04.288.966/0001-27 - BB RENDA 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
A2011004	04.288.966/0001-27 - BB RENDA 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
A2012010	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	32.135,775300765	3,72	73.057.242.577,97
A2101014	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	244.969,206089953	3,72	89.132.388.191,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2103023	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2021	8.798,932628	3,72 96.325.683.631,45
A2010002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA 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 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/10/2020	383,028101625	2,60 11.237.812.745,76
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
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
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
A2103021	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/03/2021	18.398,817735	5,99 25.730.573.020,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102015	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/02/2021	1.503,931025044	5,98	24.142.341.059,97
A2102016	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/02/2021	507,689305087	5,98	25.323.263.026,26
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

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011005	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2020	24.663,728544	3,72	79.542.819.210,78
A2012011	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/12/2020	40.062,373910189	3,72	73.057.242.577,97
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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103024	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2021	8.214,250557	3,72	96.325.683.631,45
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
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
A2101012	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/01/2021	8,188328891	5,98	24.717.905.153,75
A2103022	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/03/2021	19.509,535145	5,99	25.730.573.020,84
A2101013	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/01/2021	18.501,456900656	5,98	24.172.329.034,68
A2102017	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/02/2021	1.212,099945494	5,98	25.922.685.486,45
A2102018	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/02/2021	1.212,067236405	5,98	26.121.843.251,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.713.524,22

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.563.274,45

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
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