

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:** 4/2021 **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**

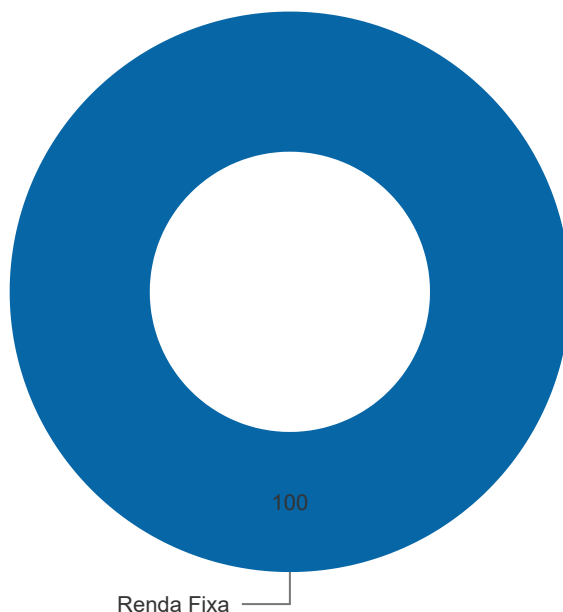
Tipos de Ativo	04/2020 (R \$)	20/0321 (R \$)	04/2021 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	151.912,68	168,054,47	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	55,008,34	112,503.52	66,94%	-	104,52%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	96,904,34	55.550,95	33,06%	-	-42,67%
TOTAL	-	151.912,68	168,054,47			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R \$)	20/0321 (R \$)	04/2021 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,40 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4 / 2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			168,515,98	0,40		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		66,94	112,503,50			
14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	20,56	34.557,10	1,65	11.053.033.773,31	0,00
10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	20,83	35,004,21	0,29	9.264.610.224,23	0,00
11.328.882 / 0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	13,65	22.942.19	0,00	7.571.217.894,67	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4 / 2021 (%)	Renda.		Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			168,515,98	0,40		
23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
	Civil - Previdenciário	11,90	20.000,00	0,00	15.772.466.647,51	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)						
		33,06	55.550,94			
00.834.074 / 0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO						
	Civil - Previdenciário	18,11	30,442,49	0,01	25.540.748.745,35	0,00
04.288.966 / 0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
	Civil - Financeiro	14,94	25,108,44	0,01	98.259.256.646,19	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			168,054,47			
Saldo em Conta Corrente			461.51			
Total Geral da Carteira			168,515,98			
Renda Fixa			100,00	168,054,44		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
-----	---------------	----------	------------	----------------------	----------------------

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2104006	04.288.966 / 0001-27 - BB RENTA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	7.511,701393904	3,72	98.259.256.646,19
A2104000	11.328.882 / 0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/04/2021	8.393.968963563	2,73	7.571.217.894,67
A2104003	23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/04/2021	13.143.67881055	1,52	15.772.466.647,51
A2104001	10.740.670 / 0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA	30/04/2021	12.968,328290942	2,62	9.264.610.224,23
A2104004	00.834.074 / 0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/04/2021	15.441,931393653	5,99	25.540.748.745,35

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
-----	---------------	----------	------------	----------------------	-------------------------

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
	04.288.966 / 0001-27 - BB RENTA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO				
A2104007	SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	1.516,394235009	3,72	98.259.256.646,19
	14.386.926 / 0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2104002	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO	30/04/2021	8.261,10374955	2,42	11.053.033.773,31
	00.834.074 / 0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2104005	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENTA FIXA CURTO PRAZO	30/04/2021	26.077,692474023	5,99	25.540.748.745,35

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 197.409,51

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R \$ 181.889,21

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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