

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:** 6/2021

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

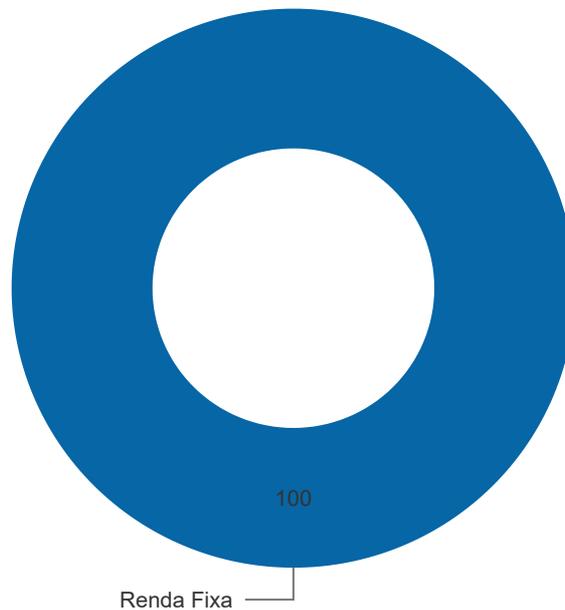
Tipos de Ativo	06/2020	05/2021	06/2021	%	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira		
Renda Fixa	- 141.234,99	158.382,51	100,00%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 98.776,06	137.734,03	86,96%		-	39,44%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 42.458,93	20.648,48	13,04%		-	-51,37%
TOTAL	- 141.234,99	158.382,51				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			158.382,51	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		86,96	137.734,03			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	24,59	38.941,22	0,00	16.058.908.177,46	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	34,57	54.752,02	0,00	11.796.463.834,87	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	14,54	23.024,38	0,00	7.575.446.149,90	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			158.382,51	0,00		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	13,27	21.016,41	0,00	8.267.613.291,28	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		13,04	20.648,48			
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	Civil - Previdenciário	11,67	18.486,51	0,00	26.271.678.783,96	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	1,37	2.161,97	0,00	103.573.268.982,78	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			158.382,51			
Saldo em Conta Corrente				0,00		
Total Geral da Carteira			158.382,51			
Renda Fixa			100,00	158.382,51		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$)
				(R\$)	(R\$)
A2106006	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	16.668,185234681	3,73	103.573.268.982,78
A2106002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/06/2021	8.214,766864916	2,43	11.796.463.834,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$)
A2106003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/06/2021	13.112,776433718	1,53	16.058.908.177,46
A2106001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/06/2021	7.601,1263349	2,63	20.000,00
A2106004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/06/2021	20.246,766326254	6,01	26.271.678.783,96

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$)
A2106007	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	20.020,835749825	3,73	103.573.268.982,78
A2106000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/06/2021	7.991,712974204	2,63	21.000,00
A2106005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/06/2021	21.806,36775216	6,01	26.271.678.783,96

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 243.837,54

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 226.715,83

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