SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.105.127/0001-99 - Abaetetuba **UF:** PA **Competência:** 2/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 318.852.252-53 - FRANCINETI MARIA RODRIGUES CARVALHO

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA

Representante Legal da Unidade Gestora:

352.316.702-78 - ANGELO JOSE LOBATO RODRIGUES

Gestor de Recursos: 701.719.392-04 - JOSE GUILHERME GOMES DIAS

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

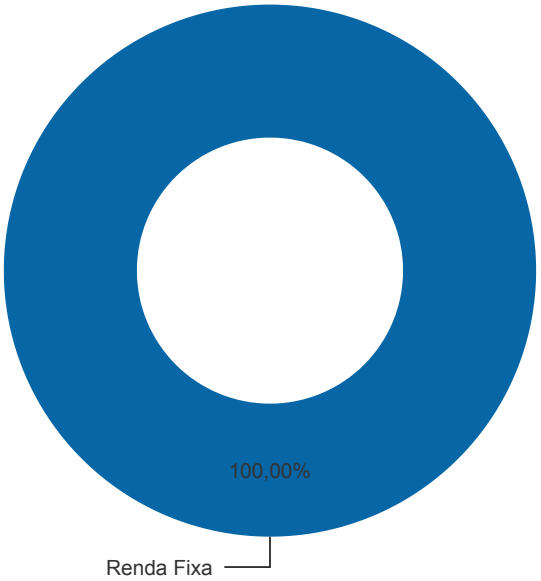
Tipos de Ativo	02/2020 (R$)	01/2021 (R$)	02/2021 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	23.636.623,63	22.570.881,94	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	17.081.052,97	18.351.011,62	81,30%	-	7,43%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	6.555.570,66	4.219.870,32	18,70%	-	-35,63%
TOTAL	**-**	**23.636.623,63**	**22.570.881,94**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2020 (R$)	01/2021 (R$)	02/2021 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,15%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			22.570.881,94	**-1,15**		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		81,30	18.351.011,61			
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		18,03	4.070.273,28	-0,61	13.590.487.322,92	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		40,19	9.071.855,34	-1,54	6.061.546.612,54	0,15
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,00	3.159.984,78	-1,15	2.086.612.425,47	0,15
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,57	1.482.931,31	-0,91	9.434.126.715,63	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,02	4.540,39	0,00	8.878.863.822,11	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			22.570.881,94	**-1,15**		
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		2,49	561.426,51	-1,54	734.858.890,34	0,08
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		18,70	4.219.870,32			
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		9,82	2.215.346,91	-1,72	1.966.997.449,89	0,11
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,88	2.004.523,41	0,04	2.459.370.188,78	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			**22.570.881,94**			
Saldo em Conta Corrente			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**22.570.881,94**			
Renda Fixa		**100,00**	**22.570.881,93**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2102014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2021	125,92235021	2,12	2.459.370.188,78
A2102017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2021	294.054,46960714	2,12	2.459.370.188,78
A2102008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/02/2021	2.858,91191795	2,12	2.459.370.188,78
A2102011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/02/2021	152,26134542	2,12	2.459.370.188,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2102019	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2021	984.991,57502	1,51	9.434.126.715,63
A2102006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2021	137.967,18458002	2,12	2.459.370.188,78

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2102000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2021	1,46500376	2,12	2.459.370.188,78
A2102002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2021	707.071,04146134	2,12	2.459.370.188,78
A2102005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2021	141.752,18042566	2,12	2.459.370.188,78
A2102015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2021	469.553,73993614	2,12	2.459.370.188,78
A2102009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/02/2021	4.128,02975083	2,12	2.459.370.188,78
A2102010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2021	43.381,90048731	2,12	2.459.370.188,78
A2102007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2021	141,70313073	2,12	2.459.370.188,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2102016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2021	1.068,74751961	2,12	2.459.370.188,78
A2102018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2021	2.110,53893051	2,12	2.459.370.188,78
A2102012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2021	22.789,64559756	2,12	2.459.370.188,78
A2102013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2021	24,09384189	2,12	2.459.370.188,78
A2102003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/02/2021	61.876,9414981	2,12	2.459.370.188,78
A2102004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2021	66.538,08576275	2,12	2.459.370.188,78
A2102001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2021	683,79655288	2,12	2.459.370.188,78

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 2.404.029,02

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 3.219.358,82

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
701.719.392-04	JOSE GUILHERME GOMES DIAS	01/03/2019
352.316.702-78	ANGELO JOSE LOBATO RODRIGUES	04/01/2021
018.374.872-78	CAMILA CAVALCANTE DA SILVA	04/01/2021

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência

CPF	Nome	Início de Vigência
701.719.392-04	JOSE GUILHERME GOMES DIAS	26/06/2019
354.439.792-72	ROSILEI DO SOCORRO SILVA ARAUJO	26/06/2019
250.624.092-68	SONIA MARIA XAVIER RODRIGUES	26/06/2019
450.038.072-87	RAIMUNDA BENEDITA DA SILVA BITENCOURT	26/06/2019
774.259.602-49	MANOEL DO SOCORRO PINHEIRO DOS SANTOS	26/06/2019
611.853.612-00	DECIO ROBERTO CARVALHO VILHENA	26/06/2019

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
577.238.262-49	MIGUEL NETO RODRIGUES CARIPUNA	26/06/2019
107.531.412-72	ARINEA DE MORAES DA SILVA	26/06/2019
401.460.062-91	VALDENIRO DA CONCEICAO CARVALHO LOBATO	26/06/2019
010.449.272-40	ANDREZA DA CONCEIÇÃO SILVA RODRIGUES	26/06/2019