

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 05.119.854/0001-05 - Afuá **UF:** PA **Competência:** 1/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 226.543.642-91 - ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL IMPAS

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 757.661.242-87 - ERICA AMORIN VAZ

**Gestor de Recursos:** 757.661.242-87 - ERICA AMORIN VAZ

**Certificação do Gestor:**

### Variação do Saldo da Carteira

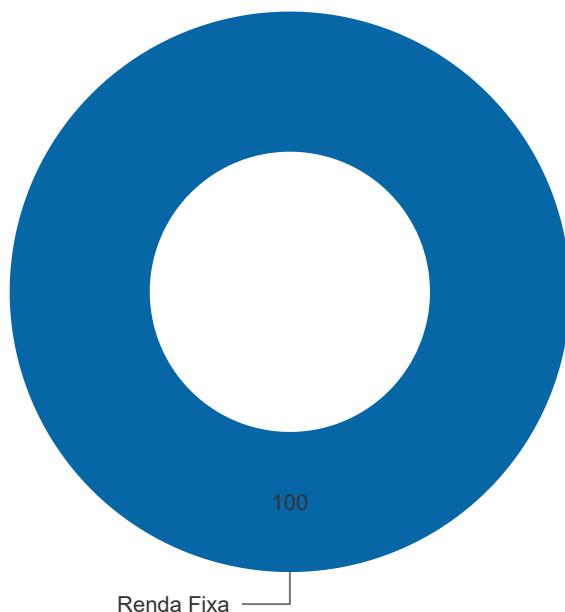
Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	3.381.364,68	3.232.440,54	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	2.729.993,54	2.586.663,10	80,02%	-	-5,25%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	651.371,14	645.777,44	19,98%	-	-0,86%
<b>TOTAL</b>	-	<b>3.381.364,68</b>	<b>3.232.440,54</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,50%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.262.399,66</b>	<b>-0,50</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		80,02	2.586.663,10			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		45,71	1.477.478,02	-0,86	8.335.200.025,45	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		34,31	1.109.185,08	0,17	9.200.599.633,08	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		19,98	645.777,44			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		19,98	645.712,22	-0,85	1.371.288.426,53	0,05

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.262.399,66	-0,50		
08.215.807/0001-53 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDUCIARIA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO		0,00	65,22	0,13	4.971.497,93	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>3.232.440,54</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>29.959,12</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>3.262.399,66</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>3.232.440,54</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2101001</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/01/2021	4.683,647583	6,41	8.273.524.619,04
<a href="#">A2101000</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	21/01/2021	15.559,309754	6,43	8.485.364.284,05

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 0,00

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 130.000,00

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
013.034.342-02	JOSE ROSSY FONSECAO N NETO	27/02/2020
003.290.542-44	DENISE VAZ MORAES	27/02/2020

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
306.089.612-72	VALDIR MAIA AMARAL	27/02/2020
757.661.242-87	ERICA AMORIN VAZ	27/02/2020

### **Colegiado Deliberativo**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
449.865.132-49	BENEDITO JOSE BRITO MACHADO	16/09/2019
003.290.542-44	DENISE VAZ MORAES	11/09/2017
306.089.612-72	VALDIR MAIA AMARAL	11/09/2017

### **Conselho de Fiscalização**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
------------	-------------	---------------------------