

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 05.119.854/0001-05 - Afuá **UF:** PA **Competência:** 2/2021 **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

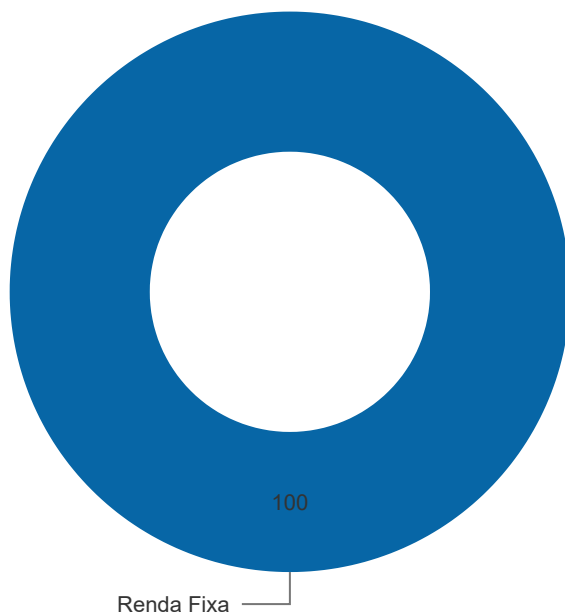
Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	3.232.440,54	3.046.257,25	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	2.586.663,10	2.410.525,32	79,13%	-	-6,81%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	645.777,44	635.731,93	20,87%	-	-1,56%
<b>TOTAL</b>	-	<b>3.232.440,54</b>	<b>3.046.257,25</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,18%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.437.088,08</b>	<b>-1,18</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		79,13	2.410.525,32			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		42,92	1.307.421,22	-1,53	7.633.267.120,04	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		36,21	1.103.104,10	-0,54	8.720.364.653,89	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		20,87	635.731,93			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		20,87	635.666,60	-1,55	1.338.328.556,40	0,05

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>3.437.088,08</b>	<b>-1,18</b>		
08.215.807/0001-53 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF BANPARA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO		0,00	65,33	0,12	4.692.122,49	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>3.046.257,25</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>390.830,83</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>3.437.088,08</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>3.046.257,25</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="#">A2102000</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/02/2021	3.066,449979	6,52	7.757.609.400,36
<a href="#">A2102001</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/02/2021	20.018,591528	6,49	7.762.556.373,70

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

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 150.000,00

### 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>
------------	-------------	---------------------------