

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 05.119.854/0001-05 - Afuá **UF:** PA **Competência:** 3/2021 **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

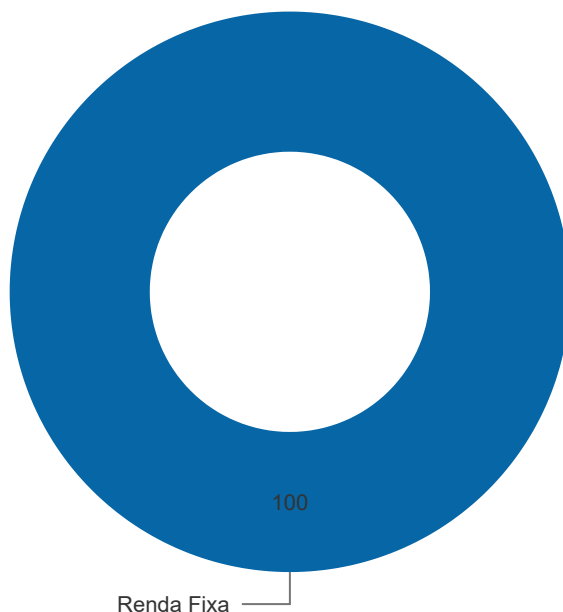
Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	3.046.257,25	3.248.794,40	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	2.410.525,32	2.363.582,11	72,75%	-	-1,95%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	635.731,93	885.212,29	27,25%	-	39,24%
TOTAL	-	3.046.257,25	3.248.794,40			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,15%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.254.323,78	-0,15		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		72,75	2.363.582,11			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		38,67	1.256.396,25	-0,47	7.644.309.269,72	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		34,08	1.107.185,86	0,37	8.957.703.037,59	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		27,25	885.212,29			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		19,47	632.483,83	-0,50	1.287.864.639,09	0,05

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.254.323,78	-0,15		
08.215.807/0001-53 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF BANPARA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO		7,78	252.728,46	0,00	4.974.702,90	5,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.248.794,40			
Saldo em Conta Corrente			5.529,38			
Total Geral da Carteira			3.254.323,78			
Renda Fixa		100,00	3.248.794,40			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103002	08.215.807/0001-53 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF BANPARA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO	10/03/2021	108.893,073653	3,40	5.084.251,57

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103001	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/03/2021	2.379,15828	6,30	7.596.294.339,53
A2103000	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/03/2021	4.664,929663	6,43	7.746.234.392,82
A2103004	08.215.807/0001-53 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF BANPARA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO	26/03/2021	1.735,5251643	3,40	4.975.885,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103003	08.215.807/0001-53 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF BANPARA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO	18/03/2021	32.907,0358795	3,40	4.978.683,56

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 370.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 162.778,87

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
306.089.612-72	VALDIR MAIA AMARAL	27/02/2020
757.661.242-87	ERICA AMORIN VAZ	27/02/2020

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
449.865.132-49	BENEDITO JOSE BRITO MACHADO	16/09/2019
003.290.542-44	DENISE VAZ MORAES	11/09/2017
694.250.942-68	MANOEL ROFRIGUES LOBATO NETO	14/12/2020
306.089.612-72	VALDIR MAIA AMARAL	11/09/2017

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------