

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 05.119.854/0001-05 - Afuá **UF:** PA **Competência:** 5/2021 **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

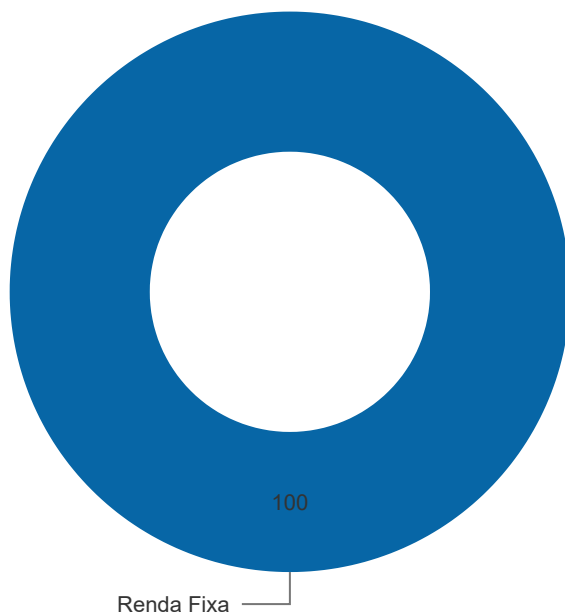
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	3.210.708,25	3.427.319,95	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	2.320.776,87	2.300.569,14	67,12%	-	-0,87%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	889.931,38	1.126.750,81	32,88%	-	26,61%
TOTAL	-	3.210.708,25	3.427.319,95			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,13%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			3.446.738,28	-0,13		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		67,12	2.300.569,14			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		34,33	1.176.593,55	-0,47	7.324.613.612,85	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		32,79	1.123.975,59	0,37	10.138.018.656,57	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		32,88	1.126.750,81			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		18,77	643.333,50	-0,50	1.248.811.526,48	0,05

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			3.446.738,28	-0,13		
08.215.807/0001-53 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF BANPARA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO		14,10	483.417,31	0,00	5.393.868,23	8,96
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.427.319,95			
Saldo em Conta Corrente			19.418,33			
Total Geral da Carteira			3.446.738,28			
Renda Fixa		100,00	3.427.319,95			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105001	08.215.807/0001-53 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF BANPARA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO	05/05/2021	98.515,0678448	3,41	5.575.193,33

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105000	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/05/2021	6.250,470673	6,40	7.324.613.612,85
A2105002	08.215.807/0001-53 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF BANPARA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO	12/05/2021	1.100,8109729	3,41	5.472.167,55
A2105003	08.215.807/0001-53 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF BANPARA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO	14/05/2021	175,7116328	3,41	5.473.203,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105004	08.215.807/0001-53 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RF BANPARA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO CREDITO PRIVADO	20/05/2021	30.147,7309062	3,42	5.373.126,42

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 336.110,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 147.357,80

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
-----	------	-----------------------