



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.105.143/0001-81 - São Sebastião da Boa Vista **UF:** PA **Competência:** 5/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 059.579.742-34 - GETULIO BRABO DE SOUZA

Unidade Gestora: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL

Representante Legal da Unidade Gestora: 612.665.312-20 - DARIO GONCALVES JUNIOR

Gestor de Recursos: 612.665.312-20 - DARIO GONCALVES JUNIOR

Certificação do Gestor:

Variação do Saldo da Carteira

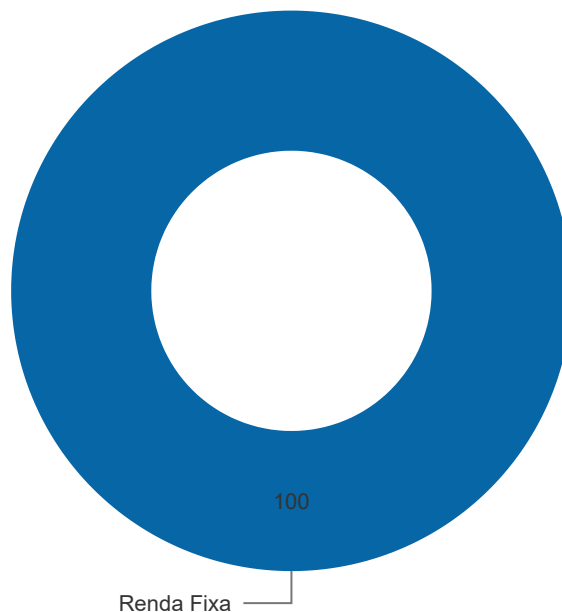
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	2.908.373,48	1.648.811,88	1.551.577,62	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	2.908.373,44	1.648.811,84	1.551.577,58	100,00%	-46,65%	-5,90%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	0,04	0,04	0,04	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	2.908.373,48	1.648.811,88	1.551.577,62			

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: 0,90%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			1.582.520,49	0,90		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		100,00	1.551.577,58			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		99,96	1.550.974,69	0,90	8.656.296.995,82	0,02

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$ Rent. Mês (%)		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			1.582.520,49	0,90		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,03	399,59	0,39	10.138.018.656,57	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,01	203,30	0,67	8.309.754.636,48	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	0,04			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,04	0,82	1.316.299.879,59	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			1.551.577,62			
Saldo em Conta Corrente			30.942,87			
Total Geral da Carteira			1.582.520,49			
Renda Fixa		100,00	1.551.577,62			
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\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/05/2021	38.093,699456	2,63	9.001.303.486,49

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 100.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
660.081.312-15	JOSE CARLOS PANTOJA MENDES	08/12/2017
001.478.192-10	ELIEZER GOMES CORREA	08/12/2017
304.097.052-68	Maria das Graças Pinheiro Farias	06/06/2017

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
660.081.312-15	JOSE CARLOS PANTOJA MENDES	06/06/2017
181.892.292-49	TEREZINHA SARMENTO FERREIRA	06/06/2017
306.472.232-87	VALCILENA TEIXEIRA E SILVA	06/06/2017
304.097.052-68	Maria das Graças Pinheiro Farias	06/06/2017
001.478.192-10	ELIEZER GOMES CORREA	06/06/2017
843.766.192-72	Marivaldo da Silva Pinheiro	06/06/2017

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
181.892.292-49	TEREZINHA SARMENTO FERREIRA	06/06/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
306.472.232-87	VALCILENA TEIXEIRA E SILVA	06/06/2017
660.081.312-15	JOSE CARLOS PANTOJA MENDES	06/06/2017
001.478.192-10	ELIEZER GOMES CORREA	06/06/2017
843.766.192-72	Marivaldo da Silva Pinheiro	06/06/2017
304.097.052-68	Maria das Graças Pinheiro Farias	06/06/2017

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	Presidente	10/01/2022 11:20:09
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	Presidente	10/01/2022 11:20:09
612.665.312-20	DARIO GONCALVES JUNIOR	Presidente	10/01/2022 11:20:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=111810&crc=1A62EB0C)

[verificador=111810&crc=1A62EB0C](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=111810&crc=1A62EB0C), informando o **Código Verificador: 111810** e o **Código CRC: 1A62EB0C**.