



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.943.030/0001-55 - Boa Vista **UF:** RR **Competência:** 2/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 508.596.922-72 - Arthur Henrique Brandão Machado

Unidade Gestora: Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Boa Vista - PRESSEM

Representante Legal da Unidade Gestora: 696.810.822-49 - Kleiton da Silva Pinheiro

Gestor de Recursos: 371.355.039-53 - Paulo Roberto Bragato

Certificação do Gestor: CGRPPS

Varição 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	-	634.070.926,99	626.313.054,90	76,15%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	613.670.966,97	606.002.350,09	73,68%	-	-1,25%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	9.362.172,62	9.391.304,71	1,14%	-	0,31%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	11.037.787,40	10.919.400,10	1,33%	-	-1,07%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	153.455.596,33	154.757.593,48	18,82%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	55.378.927,41	53.561.816,27	6,51%	-	-3,28%

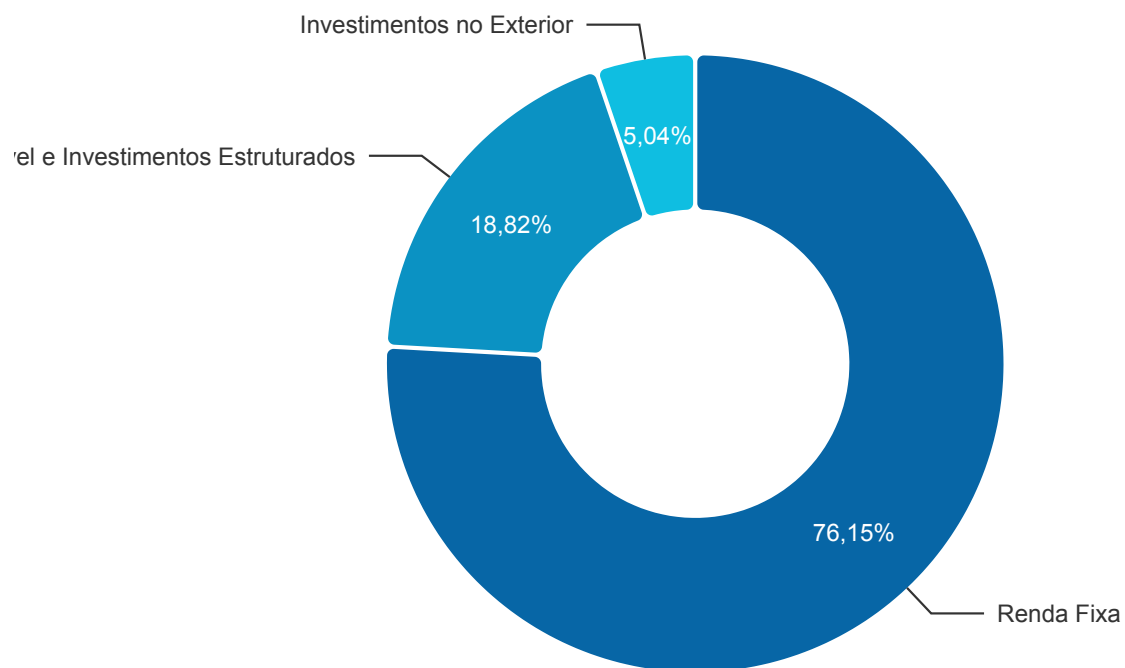
Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	85.763.150,78	82.766.595,68	10,06%	-	-3,49%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	12.313.518,14	18.429.181,53	2,24%	-	49,67%
Investimentos no Exterior	-	39.896.537,81	41.442.879,89	5,04%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	39.896.537,81	41.442.879,89	5,04%	-	3,88%
TOTAL	-	827.423.061,13	822.513.528,27			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			822.540.325,53	-1,02		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		73,68	606.002.350,09			

Ativo	Fundo Constituído	2/2021	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)				
			822.540.325,53	-1,02		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		7,69	63.278.005,54	0,00	8.878.863.822,11	0,71
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,04	8.573.310,26	-2,34	1.625.335.228,61	0,53
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		0,27	2.184.931,35	-14,27	459.517.263,27	0,48
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	905.518,25	-12,94	240.033.347,68	0,38
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,29	68.201.122,10	-0,54	8.720.364.653,89	0,78
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI		6,81	56.013.110,39	0,61	5.161.165.829,74	1,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,78	64.015.084,11	-1,53	7.633.267.120,04	0,84
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5+ TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,47	44.996.154,04	-2,31	1.462.684.676,28	3,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,48	69.737.440,04	-1,19	8.803.004.981,39	0,79
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		5,56	45.715.624,57	0,01	9.935.744.303,82	0,46

Ativo	Fundo Constituído	2/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			822.540.325,53	-1,02		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,35	19.343.989,96	-1,98	2.364.083.590,98	0,82
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,61	5.050.739,82	-1,16	2.282.206.155,42	0,22
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		1,92	15.813.721,74	-0,50	15.107.095.289,30	0,10
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,29	142.173.597,92	-0,91	9.434.126.715,63	1,51
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		1,14	9.391.304,71			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,46	3.754.687,47	-0,11	889.184.621,82	0,42
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,01	121.909,83	0,04	2.459.370.188,78	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,67	5.514.707,41	0,05	3.571.923.057,61	0,15
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		1,33	10.919.400,10			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,33	10.919.400,10	-1,07	620.319.436,86	1,76
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		6,51	53.561.816,27			

Ativo	Fundo Constituído	2/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			822.540.325,53	-1,02		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,51	53.561.816,27	-3,28	1.143.330.805,79	4,68
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		10,06	82.766.595,68			
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		2,64	21.677.505,61	-4,38	713.623.600,84	3,04
16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES		1,63	13.366.428,99	-3,68	2.112.204.537,83	0,63
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,86	7.052.496,67	0,47	3.416.632.575,89	0,21
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,29	10.631.819,90	-5,02	1.081.575.624,12	0,98
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,45	3.716.146,71	-4,29	1.154.784.976,21	0,32
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		2,91	23.897.800,62	-2,78	988.656.272,19	2,42
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,29	2.424.397,18	-4,28	1.501.948.926,76	0,16
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,24	18.429.181,53			

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			822.540.325,53	-1,02		
30.036.235/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP		0,48	3.972.850,36	2,69	842.253.842,01	0,47
10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC		1,76	14.456.331,17	-0,28	404.264.423,73	3,58
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,04	41.442.879,89			
22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES BDR NIVEL I		3,63	29.874.306,97	4,00	752.514.178,74	3,97
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,41	11.568.572,92	3,54	2.403.594.907,13	0,48
	Total da Carteira (Resolução CMN)		822.513.528,27			
	Saldo em Conta Corrente		26.797,26			
	Total Geral da Carteira		822.540.325,53			
	Renda Fixa	76,15	626.313.054,90			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	18,82	154.757.593,48			
	Investimentos no Exterior	5,04	41.442.879,89			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/02/2021	5.265,852057	2,12	2.459.370.188,78
A2102009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2021	1.148.168,477	2,12	2.459.370.188,78
A2102010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2021	85.920,38685	2,12	2.459.370.188,78
A2102011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/02/2021	729.230,0959	2,12	2.459.370.188,78
A2102012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2021	38.881,29369	2,12	2.459.370.188,78
A2102014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2021	58.007,23769	2,12	2.459.370.188,78
A2102015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2021	155,6183882	2,12	2.459.370.188,78
A2102020	10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC	18/02/2021	1.475.980,272	2,94	404.264.423,73
A2102017	30.036.235/0001-02 - CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	09/02/2021	1.293.267,526	1,40	842.253.842,01

APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	24/02/2021	649.772,5203	2,73	8.878.863.822,11
A2102007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2021	18,50671879	2,12	2.459.370.188,78
A2102013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/02/2021	2.050.785,308	2,12	2.459.370.188,78
A2102016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2021	574,4395482	2,12	2.459.370.188,78
A2102018	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2021	13.307,34568	1,85	240.033.347,68
A2102019	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2021	24.888,90648	2,32	459.517.263,27
A2102000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	05/02/2021	2.420,809581	2,73	8.878.863.822,11
A2102001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	05/02/2021	2.824,277845	2,73	8.878.863.822,11
A2102002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	05/02/2021	3.894,521428	2,73	8.878.863.822,11
A2102003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	10/02/2021	5.243,275004	2,73	8.878.863.822,11
A2102004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	24/02/2021	27.793,89308	2,73	8.878.863.822,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	26/02/2021	12.508,72348	2,73	8.878.863.822,11

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.520.489,23 **TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 6.345.660,21

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
345.690.222-00	Autidones Alves da Silva	14/09/2020
660.652.242-00	ANNA CAROLINA VIEIRA DE SIQUEIRA E SILVA	17/01/2020
371.355.039-53	Paulo Roberto Bragato	17/01/2020
391.561.765-20	Márcio Vinicius de Souza Almeida	17/01/2020
727.216.182-53	Cadson Igo Ramos Barata	17/01/2020
031.160.502-87	Raimundo Castello Branco	17/01/2020

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
225.858.932-00	Agenor Pereira	21/12/2017
391.561.765-20	Márcio Vinicius de Souza Almeida	21/12/2017
074.765.582-00	Flor de Maria Bermeo de Souza	21/12/2017
022.101.342-34	Liege Maria Barros de Aquino	21/12/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
590.747.442-49	Celly Socorro de Souza Rocha	21/12/2017
381.935.072-15	Nilce Gomes de Oliveira	21/12/2017
517.258.432-34	Lincoln Oliveira da Silva	01/01/2021
696.810.822-49	Kleiton da Silva Pinheiro	21/01/2021

Conselho de Fiscalização

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