



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:** 5/2021 **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

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	-	630.018.704,81	629.406.103,36	73,22%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	607.778.900,34	608.795.135,66	70,83%	-	0,17%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	11.191.384,65	9.504.023,05	1,11%	-	-15,08%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	11.048.419,82	11.106.944,65	1,29%	-	0,53%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	167.485.666,74	184.003.207,72	21,41%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	58.469.005,17	61.692.895,00	7,18%	-	5,51%

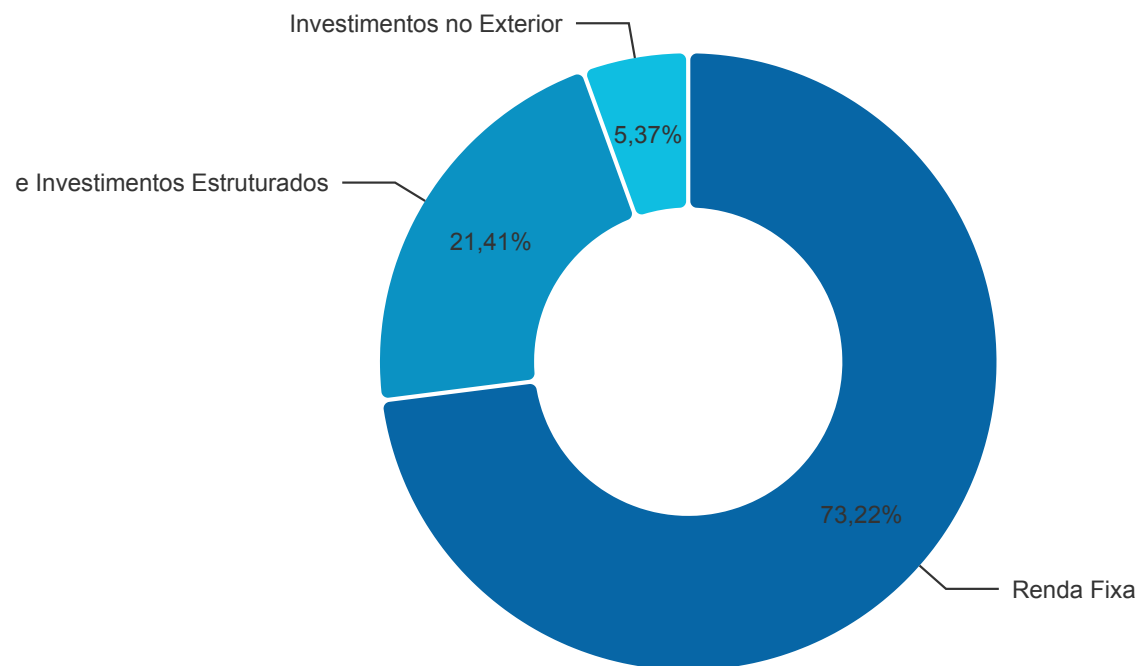
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	88.290.363,60	99.687.304,82	11,60%	-	12,91%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	20.726.297,97	22.623.007,90	2,63%	-	9,15%
Investimentos no Exterior	-	47.601.417,74	46.161.057,20	5,37%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	47.601.417,74	46.161.057,20	5,37%	-	-3,03%
TOTAL	-	845.105.789,29	859.570.368,28			

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: 1,31%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			859.584.910,68	1,31		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		70,83	608.795.135,66			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R\$)	PL
			859.584.910,68	1,31		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		7,11	61.152.617,36	0,17	8.309.754.636,48	0,74
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,00	8.627.357,90	1,39	1.528.376.681,14	0,56
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		0,26	2.218.954,41	0,74	466.672.720,86	0,48
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	919.561,74	0,74	243.755.972,49	0,38
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,08	69.491.534,54	0,67	10.138.018.656,57	0,69
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,64	57.069.079,96	0,68	5.747.060.006,20	0,99
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,54	64.798.142,92	1,05	7.382.686.390,39	0,88
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,27	45.277.104,44	1,35	1.298.226.358,14	3,49
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,12	69.815.739,14	0,15	7.136.312.109,36	0,98
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,34	45.926.999,27	0,17	8.656.296.995,82	0,53

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			859.584.910,68	1,31		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,24	19.294.881,22	0,14	1.857.583.224,25	1,04
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,59	5.058.701,68	0,16	1.575.607.383,06	0,32
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,86	16.004.842,69	0,23	15.989.068.973,83	0,10
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,65	143.139.618,39	0,48	9.352.083.339,26	1,53
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		1,11	9.504.023,05			
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,44	3.777.080,03	0,33	969.985.350,52	0,39
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,64	5.543.585,60	0,27	3.524.278.161,54	0,16
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,02	183.357,42	0,19	2.438.437.445,72	0,01
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		1,29	11.106.944,65			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,29	11.106.944,65	0,52	630.973.641,92	1,76
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		7,18	61.692.895,00			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			859.584.910,68	1,31		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		7,18	61.692.895,00	5,51	1.330.479.590,28	4,64
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		11,60	99.687.304,82			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		3,11	26.764.665,68	5,02	1.117.209.950,25	2,40
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,31	2.653.992,68	6,07	1.490.592.815,27	0,18
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,93	8.011.125,96	7,67	3.647.662.719,96	0,22
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,19	18.790.030,89	5,68	1.239.265.853,51	1,52
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,50	4.334.456,33	8,02	766.853.600,64	0,57
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		2,89	24.837.269,53	6,35	839.678.104,67	2,96
16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES		1,66	14.295.763,75	4,49	2.205.747.355,10	0,65
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,63	22.623.007,90			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				859.584.910,68	1,31		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,93	7.955.889,38		0,48	1.997.517.389,78	0,40
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,71	14.667.118,52		0,43	373.515.160,19	3,93
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,37	46.161.057,20				
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,83	32.898.533,53		-2,71	1.049.290.271,84	3,14
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,54	13.262.523,67		-3,79	2.994.024.840,38	0,44
	Total da Carteira (Resolução CMN)			859.570.368,28			
	Saldo em Conta Corrente			14.542,40			
	Total Geral da Carteira			859.584.910,68			
	Renda Fixa	73,22	629.406.103,36				
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	21,41	184.003.207,72				
	Investimentos no Exterior	5,37	46.161.057,20				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2021	48.436,03902	2,12	2.438.437.445,72
A2105027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2021	1.439,337567	2,12	2.438.437.445,72
A2105028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2021	4.855,102353	2,12	2.438.437.445,72
A2105029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2021	8.052,630403	2,12	2.438.437.445,72
A2105030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2021	24.172,4567	2,13	2.438.437.445,72
A2105018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2021	1.114.108,147	2,12	2.438.437.445,72
A2105020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2021	36.360,188	2,12	2.438.437.445,72
A2105022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2021	48.729,36544	2,12	2.438.437.445,72
A2105023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2021	10.135,45996	2,12	2.438.437.445,72
A2105024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2021	334,8109523	2,12	2.438.437.445,72
A2105025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2021	696,0097111	2,12	2.438.437.445,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105032	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	12/05/2021	3.762.734,952	1,60	1.239.265.853,51
A2105033	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	10/05/2021	1.197.756,249	1,50	1.997.517.389,78

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/05/2021	2.102.607,563	2,12	2.438.437.445,72
A2105016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2021	2.386,930614	2,12	2.438.437.445,72
A2105017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2021	646,1621318	2,13	2.438.437.445,72
A2105008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/05/2021	40.438,77516	2,73	8.309.754.636,48
A2105009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2021	40.181,59252	2,73	8.309.754.636,48
A2105010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/05/2021	40.604,34795	2,74	8.309.754.636,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2021	645.417,5733	2,74	8.309.754.636,48
A2105012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2021	106,840041	2,12	2.438.437.445,72
A2105013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2021	93,27391352	2,12	2.438.437.445,72
A2105014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2021	14,12350947	2,12	2.438.437.445,72
A2105000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/05/2021	17.281,04286	2,73	8.309.754.636,48
A2105001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/05/2021	4.680,170899	2,73	8.309.754.636,48
A2105002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/05/2021	5.078,915261	2,73	8.309.754.636,48
A2105003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2021	1.501,898653	2,73	8.309.754.636,48
A2105004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/05/2021	4.817,521318	2,73	8.309.754.636,48
A2105005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/05/2021	2.260,256957	2,74	8.309.754.636,48
A2105006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/05/2021	17.101,36653	2,74	8.309.754.636,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2021	27.645,53074	2,74	8.309.754.636,48

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.557.643,51 **TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 6.786.851,35

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