



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:** 20/0721 **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	20/0720 (R \$)	20/0621 (R \$)	20/0721 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	630.054.710,21	618.100.545,10	71,62%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	606.013.031,60	597.447.275,04	69,22%	-	-1,41%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	12.942.466,32	9.561.882,91	1,11%	-	-26,12%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	11.099.212,29	11.091.387,15	1,29%	-	-0,07%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	191.541.512,25	197.342.904,67	22,87%		

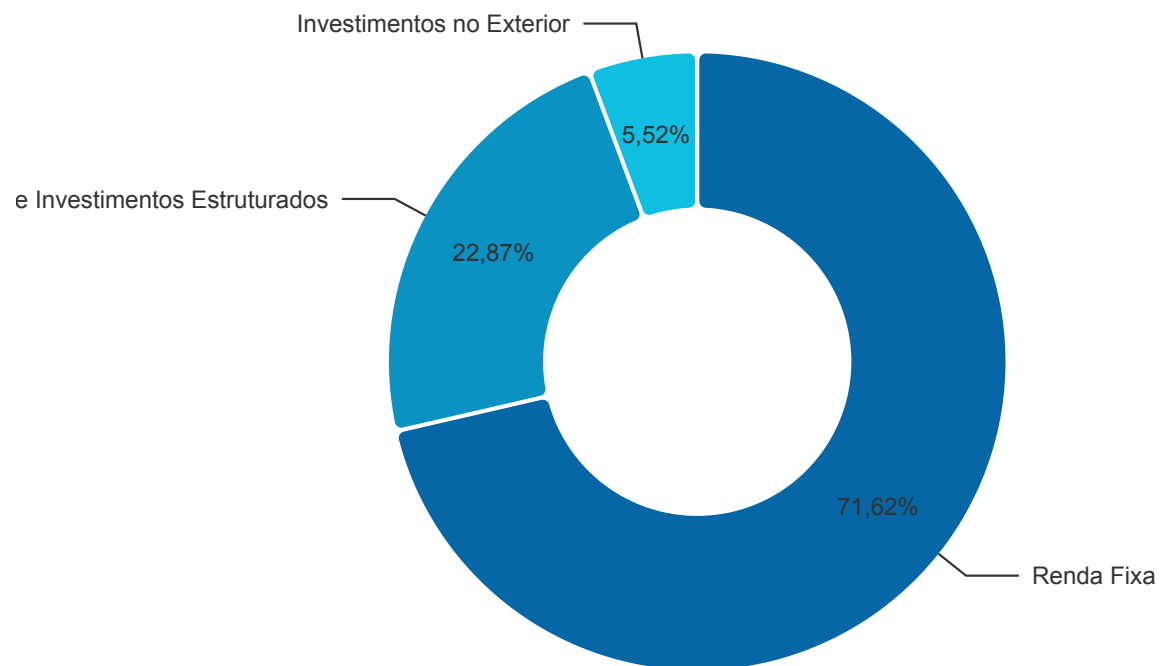
Tipos de Ativo	20/0720 (R \$)	20/0621 (R \$)	20/0721 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Índices c / no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	62.236.070,18	59.632.279,72	6,91%	-	-4,18%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	100.198.224,88	106.646.773,35	12,36%	-	6,44%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	29.107.217,19	31.063.851,60	3,60%	-	6,72%
Investimentos no Exterior	-	45.237.694,60	47.632.650,85	5,52%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	45.237.694,60	47.632.650,85	5,52%	-	5,29%
TOTAL	-	866.833.917,06	863.076.100,62			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	20/0720 (R \$)	20/0621 (R \$)	20/0721 (R \$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,54 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021 (%)	R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
			863.090.644,10	-0,54		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		69,22	597.447.275,04			

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021	R\$	Renda. Mês	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
		(%)		(%)		
			863.090.644,10	-0,54		
10.577.503 / 0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,00	8.627.475,42	-0,76	1.611.861.055,76	0,54
19.515.015 / 0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		0,26	2.241.396,23	0,65	471.392.504,31	0,48
19.523.305 / 0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	928.830,61	0,65	246.212.950,73	0,38
13.322.205 / 0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,37	89.470.345,42	0,08	10.405.647.705,90	0,86
03.543.447 / 0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,92	76.947.153,99	0,02	5.928.712.027,28	1,30
07.442.078 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,51	64.792.100,00	-0,38	7.757.107.360,64	0,84
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,25	45.270.464,72	-0,77	1.320.833.768,28	3,43

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021		Renda. Mês	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			863.090.644,10	-0,54		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,87	24.737.418,43	-0,49	6.941.606.073,67	0,36
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,34	46.090.230,13	0,16	7.606.396.263,31	0,61
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,22	19.159.428,28	-0,86	1.580.981.703,41	1,21
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,58	5.041.439,66	-0,51	1.299.792.737,53	0,39
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,84	15.880.226,88	-0,77	15.935.689.880,46	0,10
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,56	142.941.459,89	-0,24	8.970.903.955,40	1,59
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,41	55.319.305,38	0,16	6.744.375.720,34	0,82
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		1,11	9.561.882,91			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,02	194.730,41	0,24	2.238.891.886,28	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021		Renda. Mês	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			863.090.644,10	-0,54		
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,65	5.568.127,70	0,15	3.344.605.737,75	0,17
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,44	3.799.024,80	0,28	889.322.592,48	0,43
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		1,29	11.091.387,15			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,29	11.091.387,15	-0,07	630.089.837,19	1,76
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		6,91	59.632.279,72			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,91	59.632.279,72	-4,18	1.306.744.936,90	4,56
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		12,36	106.646.773,35			
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,51	4.368.641,83	-0,66	760.746.220,04	0,57
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,90	7.748.287,79	-3,07	3.453.398.725,17	0,22
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		3,00	25.899.704,18	-4,81	1.084.997.968,28	2,39

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021	R\$	Renda. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R \$)	PL
			863.090.644,10	-0,54		
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,30	2.570.386,25	-4,13	1.352.504.377,47	0,19
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		2,74	23.663.050,78	-4,27	830.674.052,36	2,85
16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES		1,62	13.995.178,99	-3,83	2.174.403.355,22	0,64
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,11	18.212.248,99	-2,31	1.187.017.261,48	1,53
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,18	10.189.274,54	-2,78	1.269.495.027,18	0,80
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,60	31.063.851,60			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,21	19.056.871,36	0,07	364.489.538,74	5,23
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,39	12.006.980,24	2,62	2.736.511.998,28	0,44
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,52	47.632.650,85			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,92	33.817.413,64	5,24	1.012.432.125,91	3,34

Ativo	Fundo Constituído	7 / 2021		R\$	Renda. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R \$)	% PL
		(%)					
				863.090.644,10	-0,54		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,60	13.815.237,21		5,42	3.076.433.383,80	0,45
	Total da Carteira (Resolução CMN)			863.076.100,62			
	Saldo em Conta Corrente			14.543,48			
	Total Geral da Carteira			863.090.644,10			
	Renda Fixa	71,62	618.100.545,10				
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	22,87	197.342.904,67				
	Investimentos no Exterior	5,52	47.632.650,85				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2107016	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2021	129.8451017	2,13	2.238.891.886,28
A2107017	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2021	47,151,44152	2,13	2.238.891.886,28
A2107018	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2021	1.325,286569	2,13	2.238.891.886,28

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2107019	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2021	5.157.624935	2,13	2.238.891.886,28
A2107020	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2021	727.372.5335	2,13	2.238.891.886,28
A2107022	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2021	68.590.40435	2,13	2.238.891.886,28
A2107023	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2021	3.284,822537	2,13	2.238.891.886,28
A2107025	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2021	19,302,05448	2,14	2.238.891.886,28
A2107028	13.322.205 / 0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/05/2021	6.810.131.424	2,94	10.405.647.705,90
A2107026	03.543.447 / 0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2021	955.961.646	20,92	5.928.712.027,28
A2107000	07.882.792 / 0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2021	1.795.316.986	2,79	1.269.495.027,18
A2107001	07.882.792 / 0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2021	1.909.461,838	2,76	1.269.495.027,18
A2107029	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	05/07/2021	1.056.798,152	1,56	2.736.511.998,28

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2021	2.467.256,399	2,13	2.238.891.886,28
A2107024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2021	1.169,213937	2,13	2.238.891.886,28
A2107011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/07/2021	84.230,59024	2,75	6.744.375.720,34
A2107012	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/07/2021	659.531,4106	2,75	6.744.375.720,34
A2107027	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	05/07/2021	7.458.519,847	6,03	6.941.606.073,67
A2107013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2021	112,7016739	2,13	2.238.891.886,28
A2107015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2021	21,09624532	2,13	2.238.891.886,28
A2107002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/07/2021	7.768,753542	2,74	6.744.375.720,34
A2107003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/07/2021	2.192,235437	2,74	6.744.375.720,34
A2107004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/07/2021	1.934,549507	2,74	6.744.375.720,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/07/2021	18.573,78233	2,75	6.744.375.720,34
A2107006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/07/2021	7.135,255352	2,75	6.744.375.720,34
A2107007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/07/2021	1.494,210849	2,75	6.744.375.720,34
A2107008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/07/2021	23.154,01209	2,75	6.744.375.720,34
A2107009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/07/2021	8.997,409526	2,75	6.744.375.720,34
A2107010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/07/2021	475,4548029	2,75	6.744.375.720,34

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 53.779.972,90 **TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 52.506.368,82

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	Kleitton da Silva Pinheiro	21/01/2021

Conselho de Fiscalização

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