



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:** 8/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 508.596.922-72 - ARTHUR HENRIQUE BRANDAO 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

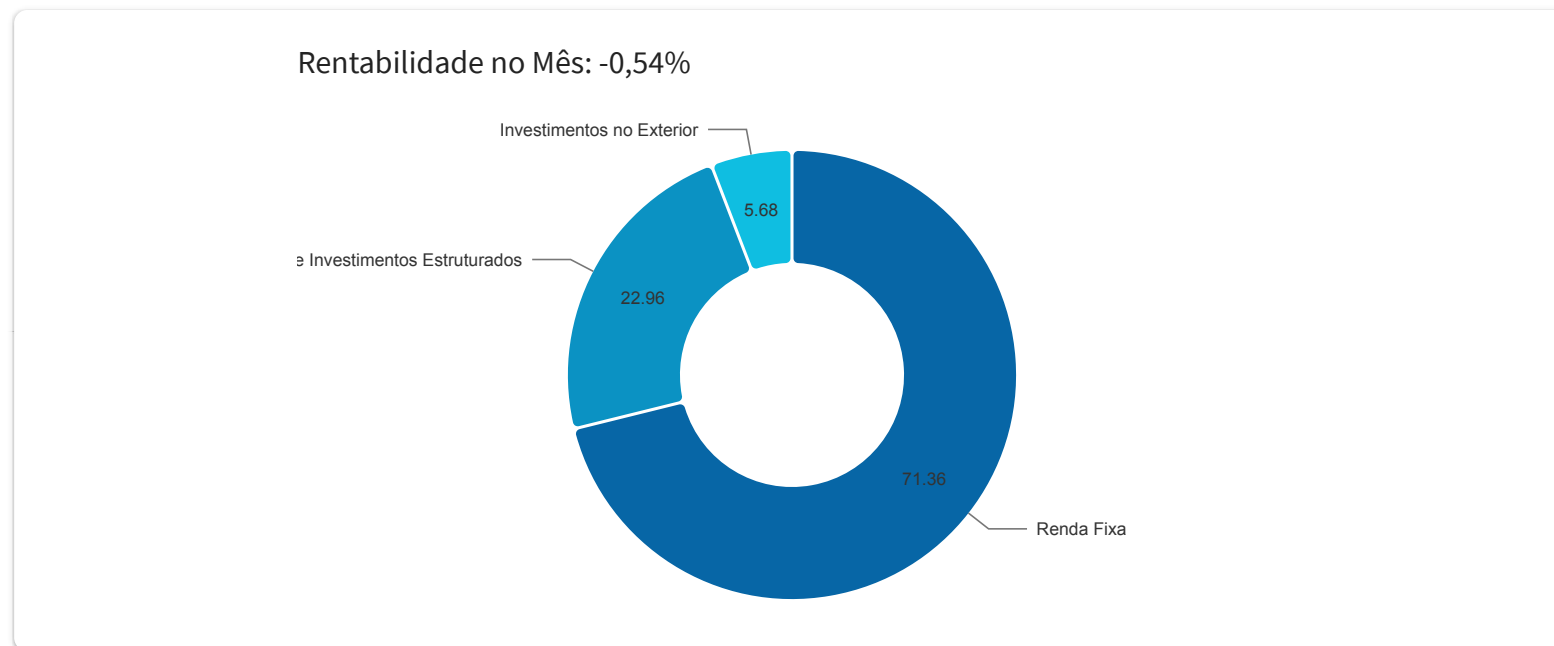
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	618.100.545,10	614.948.213,99	71,36%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	597.447.275,04	552.453.183,65	64,11%	-	-7,53%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	9.561.882,91	51.381.591,02	5,96%	-	437,36%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	11.091.387,15	11.113.439,32	1,29%	-	0,20%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	197.342.904,67	197.838.631,31	22,96%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	59.632.279,72	57.752.667,61	6,70%	-	-3,15%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	106.646.773,35	106.864.001,36	12,40%	-	0,20%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	31.063.851,60	33.221.962,34	3,86%	-	6,95%
Investimentos no Exterior	-	47.632.650,85	48.983.753,70	5,68%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	47.632.650,85	48.983.753,70	5,68%	-	2,84%
TOTAL	-	863.076.100,62	861.770.599,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	8/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			861.770.599,00	-0,54		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		64,11	552.453.183,65			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,85	24.577.740,22	-0,64	6.426.609.886,30	0,38
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,40	89.630.021,11	0,17	9.863.752.148,95	0,91
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,94	77.026.867,31	0,10	5.975.243.184,05	1,29
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,98	8.424.158,33	-2,35	1.380.467.864,45	0,61

Ativo	Fundo Constituído	8/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			861.770.599,00	-0,54		
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		0,25	2.192.115,19	0,45	461.028.933,42	0,48
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	907.218,63	0,45	240.484.283,62	0,38
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,43	64.059.970,42	-1,13	7.360.711.745,51	0,87
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,14	44.255.772,13	-2,24	1.109.310.892,98	3,99
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,37	46.248.686,84	0,34	7.025.686.891,77	0,66
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,20	18.937.607,97	-1,15	1.536.789.095,50	1,23
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,58	5.008.226,70	-0,65	1.148.070.306,68	0,44
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,82	15.650.029,69	-1,44	15.341.053.159,31	0,10
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,85	102.091.880,33	-0,44	8.803.716.462,71	1,16
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,20	53.442.888,78	0,33	7.563.467.815,66	0,71
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		5,96	51.381.591,02			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,01	116.716,16	0,29	2.195.853.513,66	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,86	41.872.012,32	0,44	4.685.526.156,09	0,89
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,65	5.585.195,14	0,30	3.275.640.848,90	0,17

Ativo	Fundo Constituído	8/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			861.770.599,00	-0,54		
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,44	3.807.667,40	0,22	835.512.614,01	0,46
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		1,29	11.113.439,32			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,29	11.113.439,32	0,19	631.342.597,15	1,76
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		6,70	57.752.667,61			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,70	57.752.667,61	-3,15	1.253.858.965,59	4,61
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		12,40	106.864.001,36			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,48	12.733.056,74	-2,05	1.334.650.536,18	0,95
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,49	4.189.545,82	-4,09	797.338.435,35	0,53
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,88	7.577.421,55	-2,20	3.356.109.147,78	0,23
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		2,92	25.179.158,55	-2,78	1.039.744.161,52	2,42
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,29	2.516.177,48	-2,10	1.195.949.184,16	0,21
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		2,67	22.982.180,82	-2,87	807.828.698,00	2,84
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,60	13.803.891,67	-1,36	2.126.061.463,94	0,65
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,08	17.882.568,73	-1,81	1.165.304.307,75	1,53
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,86	33.221.962,34			

Ativo	Fundo Constituído	8/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			861.770.599,00	-0,54		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,64	14.124.946,52	3,33	3.077.448.003,82	0,46
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,22	19.097.015,82	0,21	346.021.988,52	5,52
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,68	48.983.753,70			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,04	34.832.060,42	3,00	1.101.736.947,31	3,16
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,64	14.151.693,28	2,43	3.230.077.335,87	0,44
Total da Carteira (Resolução CMN)			861.770.599,00			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			861.770.599,00			
Renda Fixa		71,36	614.948.213,99			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		22,96	197.838.631,31			
Investimentos no Exterior		5,68	48.983.753,70			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2021	46.532,76252	2,14	2.351.138.036,67
A2108016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2021	21.544,52935	2,14	2.267.087.000,49
A2108017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2021	732.564,6755	2,14	2.435.387.505,60
A2108018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2021	39.775,55699	2,14	2.467.513.324,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2021	4.120,288836	2,14	2.457.950.179,94
A2108020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2021	6.424,329073	2,14	2.467.259.087,14
A2108021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2021	47.540,83766	2,14	2.479.666.417,38
A2108022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2021	1.428,76109	2,14	2.466.452.562,10
A2108023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2021	6.153,523281	2,14	2.716.473.598,89
A2108001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2021	775.425,3757	2,35	4.372.585.251,32
A2108002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2021	17.028.857,00	2,35	4.502.137.595,51
A2108012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2021	1.177.451,178	2,14	2.116.707.689,83
A2108027	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2021	1.022.242,197	2,73	1.271.886.834,87
A2108003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/08/2021	2.775,879224	2,75	6.507.368.509,14
A2108031	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	04/08/2021	1.046.297,628	1,59	2.755.952.271,35

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2021	850.962,1419	2,14	2.481.798.746,42
A2108025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2021	52,17309683	2,14	2.443.971.757,15
A2108026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2021	578,427858	2,14	2.195.853.513,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/08/2021	44.110,64928	2,75	6.475.505.310,41
A2108011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/08/2021	658.455,5152	2,75	7.984.163.662,71
A2108013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2021	1.267.459,255	2,14	2.283.868.339,59
A2108030	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2021	26.683.202,98	1,50	8.801.529.051,55
A2108029	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2021	13.587,78688	1,90	240.040.730,76
A2108028	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2021	25.015,59164	2,37	460.693.889,59
A2108014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2021	1.178,91748908	2,14	2.351.138.036,67
A2108000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/08/2021	2.188,457451	2,75	6.477.276.885,78
A2108004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/08/2021	1.505,479957	2,75	6.522.241.907,11
A2108005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/08/2021	109,0959352	2,75	7.621.626.427,16
A2108006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/08/2021	12.394,0527	2,75	7.957.016.412,49
A2108007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/08/2021	25.150,32043	2,75	7.984.163.662,71
A2108008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/08/2021	2.505,098598	2,75	7.976.526.903,99
A2108009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/08/2021	4.158,825679	2,75	7.882.336.244,77

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 50.736.744,27 **TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 46.683.777,37

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	MARCIO 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	MARCIO 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	KLEITON DA SILVA PINHEIRO	21/01/2021

Conselho de Fiscalização

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
371.355.039-53	PAULO ROBERTO BRAGATO	Presidente	18/12/2021 14:14:59
696.810.822-49	KLEITON DA SILVA PINHEIRO	Presidente	18/12/2021 14:15:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=92723&crc=9C37999E>, informando o **Código Verificador: 92723** e o **Código CRC: 9C37999E**.