



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:** 10/2021 **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

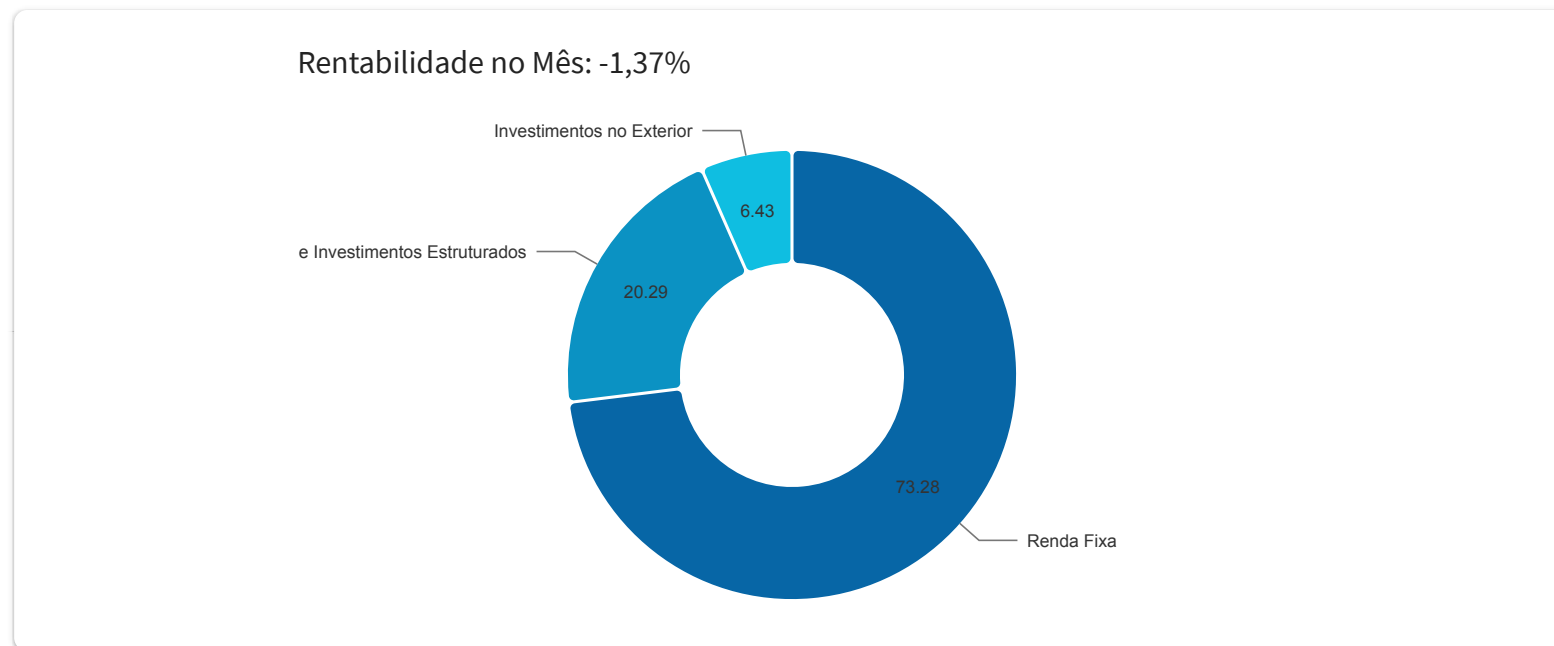
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	624.197.917,86	620.471.553,47	620.070.363,79	73,28%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	602.248.977,93	555.832.843,27	544.298.328,90	64,32%	-9,62%	-2,08%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	11.281.484,20	53.422.604,58	64.690.583,16	7,64%	473,42%	21,09%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	10.667.455,73	11.216.105,62	11.081.451,73	1,31%	3,88%	-1,20%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	119.623.128,89	186.992.028,22	171.717.346,97	20,29%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	35.732.775,70	53.853.522,56	49.616.207,46	5,86%	38,85%	-7,87%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	72.041.676,80	100.564.149,70	92.461.034,74	10,93%	28,34%	-8,06%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	11.848.676,39	32.574.355,96	29.640.104,77	3,50%	150,16%	-9,01%
Investimentos no Exterior	25.163.828,66	49.164.502,92	54.409.455,45	6,43%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	25.163.828,66	49.164.502,92	54.409.455,45	6,43%	116,22%	10,67%
TOTAL	768.984.875,41	856.628.084,61	846.197.166,21			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	10/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			846.197.166,21	-1,37		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		64,32	544.298.328,90			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,67	47.966.424,49	-0,53	6.589.712.896,46	0,73
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,87	100.426.192,04	-1,62	7.937.028.591,03	1,27
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,14	18.133.609,81	-3,49	1.356.658.213,03	1,34
13.455.197/0001-03 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO IRFM TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,57	4.863.305,28	-2,56	955.381.854,57	0,51

Ativo	Fundo Constituído	10/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)	(R\$)	PL
			846.197.166,21	-1,37		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,84	15.601.730,05	-0,66	13.374.488.418,39	0,12
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,82	23.829.670,94	-2,67	4.936.979.120,19	0,48
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,57	89.421.847,06	-1,25	9.253.803.912,06	0,97
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,07	76.788.363,33	-1,27	6.081.334.244,20	1,26
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		0,26	2.209.576,09	-0,49	464.701.176,96	0,48
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	914.423,22	-0,49	242.394.068,14	0,38
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,94	7.986.523,63	-3,98	1.296.457.169,22	0,62
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,36	62.309.983,44	-2,58	6.948.438.281,62	0,90
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,96	41.963.688,68	-3,92	985.822.490,63	4,26
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,13	51.882.990,84	-0,51	6.857.913.148,95	0,76
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		7,64	64.690.583,16			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,32	53.511.362,11	0,48	6.213.259.499,94	0,86
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,01	61.129,00	0,39	2.523.785.410,34	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,87	7.319.696,38	-0,35	2.956.661.982,44	0,25

Ativo	Fundo Constituído	10/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			846.197.166,21	-1,37		
26.507.132/0001-06 - SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI		0,45	3.798.395,67	-0,54	777.995.461,61	0,49
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		1,31	11.081.451,73			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,31	11.081.451,73	-1,20	614.017.054,57	1,80
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		5,86	49.616.207,46			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		5,86	49.616.207,46	-7,86	1.033.151.119,42	4,80
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		10,93	92.461.034,74			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,37	11.611.982,09	-5,02	1.271.071.598,64	0,91
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,33	11.230.078,43	0,00	306.395.170,42	3,67
23.731.629/0001-07 - ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,40	3.396.635,64	-11,78	653.110.246,64	0,52
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,77	6.549.411,97	-7,53	2.833.533.744,77	0,23
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		2,53	21.378.413,57	-6,80	862.345.754,21	2,48
29.549.642/0001-26 - SANTANDER SELEÇÃO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES		0,25	2.118.530,32	-8,52	919.949.413,75	0,23
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		2,33	19.710.314,51	-6,80	665.873.580,06	2,96
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-11,28	1.330.734.646,49	0,00
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,95	16.465.668,21	-5,54	1.091.836.208,84	1,51

Ativo	Fundo Constituído	10/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
		(%)		(%)		
			846.197.166,21	-1,37		
EM ACOES						
	FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)	3,50	29.640.104,77			
	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	1,71	14.499.214,42	7,64	3.490.527.601,78	0,42
	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	1,79	15.140.890,35	0,20	317.033.961,15	4,78
	Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)	6,43	54.409.455,45			
	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	4,58	38.750.406,64	10,56	1.374.876.386,35	2,82
	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	1,85	15.659.048,81	10,92	3.720.209.176,93	0,42
	Total da Carteira (Resolução CMN)		846.197.166,21			
	Saldo em Conta Corrente		0,00			
	Total Geral da Carteira		846.197.166,21			
	Renda Fixa	73,28	620.070.363,79			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	20,29	171.717.346,97			
	Investimentos no Exterior	6,43	54.409.455,45			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2021	758.460,7014	2,15	2.403.754.292,23
A2110005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2021	51.720,37315	2,15	2.426.969.840,99
A2110004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2021	417,0043193	2,15	2.345.646.179,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2021	34.613,74075	2,15	2.361.709.424,20
A2110002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2021	1.536.499,149	2,15	2.224.776.476,60
A2110001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2021	21.001,75742	2,15	2.242.119.032,99
A2110012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2021	27.080,82617	2,16	2.799.339.579,98
A2110011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2021	4.258,855369	2,16	2.634.042.121,69
A2110010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2021	42.981,43772	2,15	2.647.643.500,17
A2110009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2021	3.089,868914	2,15	2.570.993.934,10
A2110008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2021	3.962,174366	2,15	2.488.514.965,44
A2110007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2021	4.198,469579	2,15	2.435.989.541,28
A2110026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2021	743.689,8718	2,37	6.143.638.351,54
A2110025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2021	1.503.202,381	2,37	6.075.066.601,93
A2110024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2021	1.690.687,698	2,37	5.765.338.704,87
A2110028	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	07/10/2021	92.917,29389	18,49	3.106.119.205,95
A2110000	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2021	483.944,58995	23,21	306.395.170,42

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	29/10/2021	573,3003113	2,16	2.523.785.410,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2110015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2021	818.189,0223	2,16	3.471.564.852,36
A2110014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2021	56.062,60527	2,15	2.598.047.216,59
A2110013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2021	1.595.910,46	2,15	2.336.261.794,52
A2110027	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	01/10/2021	1.338.822,845	2,99	343.393.427,04
A2110019	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/10/2021	655.399,623	2,76	6.909.246.527,81
A2110018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2021	31,55677917	2,15	2.647.643.500,17
A2110017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2021	9,283227888	2,15	2.600.675.121,21
A2110023	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/10/2021	15.409,50692	2,75	6.735.600.182,12
A2110022	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/10/2021	24.933,23494	2,76	6.909.246.527,81
A2110021	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/10/2021	3.256,278767	2,77	6.900.055.589,93
A2110020	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/10/2021	9.808,194194	2,77	6.865.354.109,19
A2110029	16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2021	483.944,5868	25,94	1.521.425.359,05

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.622.518,33 **TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 23.833.085,29

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	19/12/2021 22:45:36
696.810.822-49	KLEITON DA SILVA PINHEIRO	Presidente	19/12/2021 22:46:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=92961&crc=0EF64E9C>, informando o **Código Verificador: 92961** e o **Código CRC: 0EF64E9C**.