

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 01.266.058/0001-44 - Buritis **UF:** RO **Competência:** 4/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 469.598.582-91 - RONALDI RODRIGUES DE OLIVEIRA

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIAS SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BURITIS RO

Representante Legal da Unidade Gestora:

327.211.598-60 - EDUARDO LUCIANO SARTORI

Gestor de Recursos: 327.211.598-60 - EDUARDO LUCIANO SARTORI

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

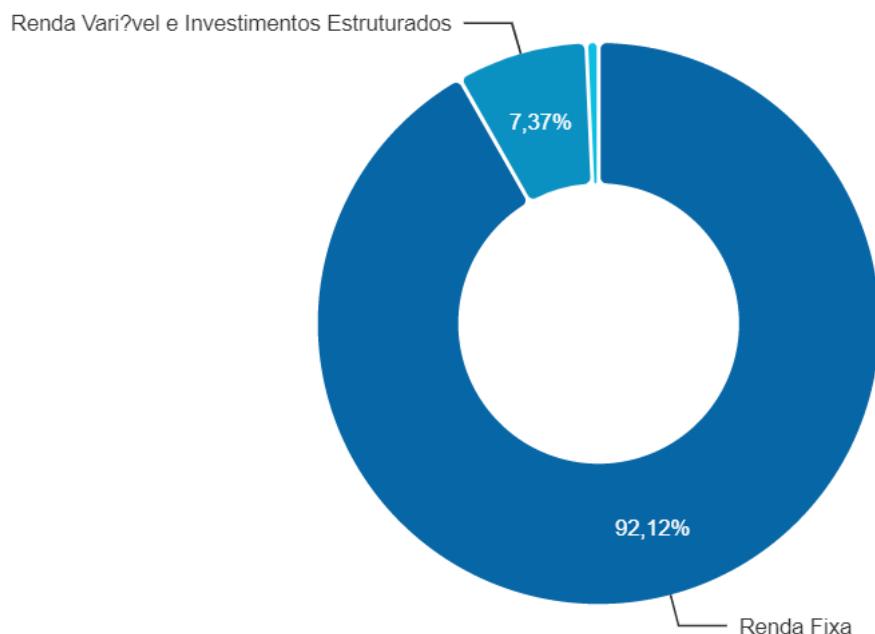
Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 58.591.342,86	71.001.101,60	92,12%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 57.090.294,94	66.755.131,10	86,61%	-	16,93%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 1.501.047,92	4.245.970,50	5,51%	-	182,87%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 1.587.245,96	5.677.496,64	7,37%			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 1.587.245,96	4.877.293,51	6,33%	-	207,28%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	800.203,13	1,04%	-	-	
Investimentos no Exterior	-	397.613,89	0,52%			
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	397.613,89	0,52%	-	-	
TOTAL	- 60.178.588,82	77.076.212,13				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,68%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			77.076.212,13	0,68		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		86,61	66.755.131,10			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,10	4.701.323,91	0,90	11.053.033.773,30	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,18	137.812,10	0,65	7.329.081.978,43	0,00
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,18	4.763.883,11	0,80	13.787.568.837,50	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		15,00	11.560.049,93	0,24	7.571.217.894,67	0,15

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			77.076.212,13	0,68		
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		3,55	2.732.514,12	0,66	15.772.466.647,50	0,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,16	2.437.875,01	0,78	1.814.422.370,50	0,13
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		20,87	16.082.257,35	0,28	9.264.610.224,23	0,17
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI		9,40	7.247.811,81	0,63	5.864.609.190,92	0,12
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		4,59	3.537.823,16	0,20	812.995.869,37	0,44
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		2,12	1.631.608,71	1,08	272.357.750,34	0,60
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,94	2.266.806,72	0,51	1.372.166.331,50	0,17
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,40	2.621.569,78	1,11	1.932.581.186,97	0,14
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,13	7.033.795,39	0,81	7.263.040.941,75	0,10
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		5,51	4.245.970,50			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,31	240.971,14	0,26	5.677.715.007,21	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			77.076.212,13	0,68		
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,91	700.881,42	0,12	4.405.422.500,84	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI		0,79	605.943,59	0,20	3.508.946.195,72	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,48	2.684.545,32	0,17	3.647.675.472,88	0,07
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,02	13.629,03	0,11	2.370.174.502,32	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		6,33	4.877.293,51			
36.178.569/0001-99 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,52	400.151,13	0,04	1.008.220.626,45	0,04
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,81	2.166.374,21	1,51	870.509.998,61	0,25
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,00	2.310.768,17	5,65	1.556.749.997,17	0,15
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		1,04	800.203,13			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,04	800.203,13	0,03	4.248.332.942,74	0,02
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,52	397.613,89			
22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES BDR NIVEL I		0,52	397.613,89	-0,60	1.052.888.695,75	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			77.076.212,13			

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			77.076.212,13	0,68		
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			77.076.212,13			
Renda Fixa		92,12	71.001.101,60			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		7,37	5.677.496,64			
Investimentos no Exterior		0,52	397.613,89			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2021	24.310,066745	2,12	2.370.174.502,32
A2104036	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI	23/04/2021	19.035,835337	2,32	3.508.946.195,72
A2104034	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2021	192.624,092443	1,56	1.556.749.997,17
A2104035	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	194.439,433146	1,54	1.556.749.997,17
A2104041	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2021	1.520.191,270237	1,05	3.647.675.472,88
A2104042	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	1.023.222,316598	1,06	3.647.675.472,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104043	36.178.569/0001-99 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	26/04/2021	139.034,858013	1,44	1.008.220.626,45
A2104044	36.178.569/0001-99 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	30/04/2021	138.929,879088	1,44	1.008.220.626,45
A2104030	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2021	108.829,211877	2,76	870.509.998,61
A2104031	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	111.307,560256	2,70	870.509.998,61
A2104032	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2021	107.597,889559	3,72	4.248.332.942,74
A2104033	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	107.543,277676	3,72	4.248.332.942,74
A2104008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2021	143,379123	2,12	2.370.174.502,32
A2104009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2021	504,764845	2,12	2.370.174.502,32
A2104010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2021	15.151,30058	2,12	2.370.174.502,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2021	1.583,446983	2,12	2.370.174.502,32
A2104024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2021	70.589,100408	2,12	2.370.174.502,32
A2104025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2021	112.481,025128	2,12	2.370.174.502,32
A2104020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2021	56.584,665103	2,12	2.370.174.502,32
A2104023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2021	37.171,567182	2,12	2.370.174.502,32
A2104012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2021	97,640178	2,12	2.370.174.502,32
A2104013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2021	202,4307	2,12	2.370.174.502,32
A2104014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2021	398,8644	2,12	2.370.174.502,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2021	91,069603	2,12	2.370.174.502,32
A2104016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2021	179,037107	2,12	2.370.174.502,32
A2104017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/04/2021	305,650072	2,12	2.370.174.502,32
A2104037	22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES BDR NIVEL I	26/04/2021	82.192,215449	2,43	1.052.888.695,75
A2104038	22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES BDR NIVEL I	30/04/2021	83.184,655976	2,40	1.052.888.695,75
A2104046	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/04/2021	107.716,966591	3,25	13.787.568.837,50
A2104045	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/04/2021	243.900,019181	2,42	11.053.033.773,30

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2021	521,412839	2,12	2.370.174.502,32
A2104001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2021	274,442745	2,12	2.370.174.502,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/04/2021	1.372,699579	2,12	2.370.174.502,32
A2104004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2021	8.338,82877	2,12	2.370.174.502,32
A2104005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2021	20.793,700175	2,12	2.370.174.502,32
A2104006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2021	1.229,731173	2,12	2.370.174.502,32
A2104007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	5.349,676785	2,12	2.370.174.502,32
A2104029	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/04/2021	152.459,294388	3,41	1.372.166.331,50
A2104039	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	23/04/2021	797.882,851849	1,15	272.357.750,34
A2104040	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	30/04/2021	798.507,504069	1,15	272.357.750,34
A2104027	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	19/04/2021	571.358,496089	2,73	7.571.217.894,67
A2104028	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	29/04/2021	570.759,19863	2,73	7.571.217.894,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	237.835,122325	2,12	2.370.174.502,32
A2104018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2021	43.173,910669	2,12	2.370.174.502,32
A2104019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2021	78.873,841824	2,12	2.370.174.502,32
A2104021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2021	315.008,941163	2,12	2.370.174.502,32
A2104022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2021	1.294,429547	2,12	2.370.174.502,32

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.142.374,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.994.523,37

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
327.211.598-60	EDUARDO LUCIANO SARTORI	07/02/2020
576.021.072-68	LENIR MUNIZ DE OLIVEIRA	07/02/2020
589.399.629-15	DEOCLESIO PINTO ZOLET	07/02/2020
004.795.612-73	JULIANA CABRAL DE MORAIS	09/01/2018
662.193.452-15	DARCI FERREIRA COELHO	07/02/2020
033.787.892-71	EDILANE DO SOCORRO SOUZA	20/01/2021

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
004.795.612-73	JULIANA CABRAL DE MORAIS	14/01/2020
876.695.792-34	CHALEN CAMPOS SOUZA	14/01/2020
646.980.682-15	CLEONICE SILVA VIEIRA	14/01/2020
589.399.629-15	DEOCLESIO PINTO ZOLET	20/01/2021
351.404.532-15	Adelson Ribeiro Godinho	20/01/2021
033.787.892-71	EDILANE DO SOCORRO SOUZA	20/01/2021
791.150.552-72	JOELMA CEZAR DE MIRANDA	20/01/2021

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
662.193.452-15	DARCI FERREIRA COELHO	14/01/2020
569.098.536-87	JOSÉ CARLOS MARTINS	14/01/2020
149.651.268-58	MARIA APARECIDA DE BARROS SILVA	14/01/2020