



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 01.266.058/0001-44 - Buritis **UF:** RO **Competência:** 6/2021 **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

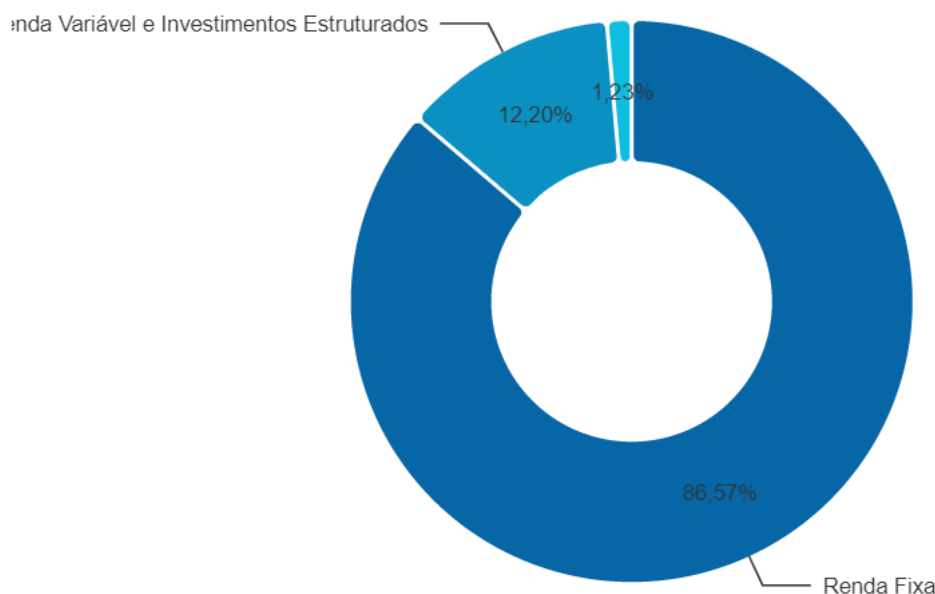
| Tipos de Ativo | 06/2020 (R\$) | 05/2021 (R\$) | 06/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|------------------------|----------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | - 67.546.115,73 | 67.470.376,40 | 86,57% | | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | - 57.438.071,13 | 57.518.072,56 | 73,80% | - | 0,14% | |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | - 10.108.044,60 | 9.952.303,84 | 12,77% | - | -1,54% | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - 9.509.516,72 | 9.507.828,63 | 12,20% | | | |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | - 7.506.136,41 | 7.499.040,95 | 9,62% | - | -0,09% | |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | - 2.003.380,31 | 2.008.787,68 | 2,58% | - | 0,27% | |
| Investimentos no Exterior | - 983.271,39 | 960.384,91 | 1,23% | | | |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | - 983.271,39 | 960.384,91 | 1,23% | - | -2,33% | |
| TOTAL | - 78.038.903,84 | 77.938.589,94 | | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 06/2020 (R\$) | 05/2021 (R\$) | 06/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,09%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2021 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 77.938.591,59 | 0,09 | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) | | 73,80 | 57.518.072,56 | | | |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 1,66 | 1.295.702,40 | 0,17 | 1.796.288.008,02 | 0,07 |
| 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,24 | 189.668,24 | 0,77 | 1.332.390.532,50 | 0,01 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 8,86 | 6.906.484,20 | 0,18 | 7.575.446.149,90 | 0,09 |
| 32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ | | 0,23 | 182.712,48 | 0,15 | 262.066.832,28 | 0,07 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 77.938.591,59 | 0,09 | | |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 6,07 | 4.727.842,58 | -0,28 | 11.796.463.834,90 | 0,04 |
| 11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 6,14 | 4.788.592,07 | -0,15 | 14.363.834.668,20 | 0,03 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 3,51 | 2.738.953,73 | 0,00 | 16.058.908.177,50 | 0,02 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 9,05 | 7.057.151,49 | 0,17 | 7.001.217.927,34 | 0,10 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,18 | 139.788,82 | 0,38 | 7.399.889.507,38 | 0,00 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 3,14 | 2.446.459,71 | 0,18 | 1.645.783.274,49 | 0,15 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 20,71 | 16.140.022,34 | 0,19 | 8.267.613.291,28 | 0,20 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 9,43 | 7.352.772,42 | 0,40 | 5.867.854.510,24 | 0,13 |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | | 4,56 | 3.551.922,08 | 0,20 | 699.134.038,39 | 0,51 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) | | 12,77 | 9.952.303,84 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 77.938.591,59 | 0,09 | | |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,90 | 705.072,21 | 0,31 | 5.225.006.230,82 | 0,01 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 0,31 | 242.296,61 | 0,31 | 5.582.841.841,27 | 0,00 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,77 | 598.614,50 | 0,33 | 3.920.215.063,90 | 0,02 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 10,34 | 8.056.962,02 | 0,05 | 4.294.022.962,49 | 0,19 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,45 | 349.358,50 | 0,21 | 2.307.212.680,54 | 0,02 |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%) | | 9,62 | 7.499.040,95 | | | |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 4,10 | 3.192.641,79 | -0,80 | 1.117.769.353,36 | 0,29 |
| 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 4,20 | 3.276.618,60 | -0,26 | 1.824.781.743,33 | 0,18 |
| 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 1,32 | 1.029.780,56 | 2,70 | 1.351.697.208,13 | 0,08 |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%) | | 2,58 | 2.008.787,68 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 77.938.591,59 | 0,09 | | |
| 06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 2,58 | 2.008.787,68 | 0,27 | 5.640.691.024,51 | 0,04 |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%) | | 1,23 | 960.384,91 | | | |
| 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | | 1,23 | 960.384,91 | -2,33 | 998.415.651,43 | 0,10 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 77.938.589,94 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 1,65 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 77.938.591,59 | | | |
| Renda Fixa | | 86,57 | 67.470.376,40 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 12,20 | 9.507.828,63 | | | |
| Investimentos no Exterior | | 1,23 | 960.384,91 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|--|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| A2106003 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/06/2021 | 24.221,995392 | 2,13 | 2.307.212.680,54 |
| A2106008 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 01/06/2021 | 309,450467 | 2,13 | 2.307.212.680,54 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|
| A2106009 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/06/2021 | 1.616,108612 | 2,13 | 2.307.212.680,54 |
| A2106010 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 04/06/2021 | 406,727486 | 2,13 | 2.307.212.680,54 |
| A2106011 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/06/2021 | 97,336023 | 2,13 | 2.307.212.680,54 |
| A2106024 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/06/2021 | 797,848493 | 2,13 | 2.307.212.680,54 |
| A2106025 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/06/2021 | 915,767313 | 2,13 | 2.307.212.680,54 |
| A2106021 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/06/2021 | 262,009121 | 2,13 | 2.307.212.680,54 |
| A2106022 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 25/06/2021 | 7.760,407984 | 2,13 | 2.307.212.680,54 |
| A2106023 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/06/2021 | 393,371888 | 2,13 | 2.307.212.680,54 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|--|------------|---------------|---------------|---------------------|
| A2106013 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 09/06/2021 | 18.039,974929 | 2,13 | 2.307.212.680,54 |
| A2106015 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/06/2021 | 89,228677 | 2,13 | 2.307.212.680,54 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|--|------------|--------------|---------------|---------------------|
| A2106000 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/06/2021 | 509,74839 | 2,13 | 2.307.212.680,54 |
| A2106001 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 15/06/2021 | 4.687,910364 | 2,13 | 2.307.212.680,54 |
| A2106002 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/06/2021 | 24,862475 | 2,13 | 2.307.212.680,54 |
| A2106004 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21/06/2021 | 5.744,432441 | 2,13 | 2.307.212.680,54 |
| A2106005 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22/06/2021 | 3.478,450737 | 2,13 | 2.307.212.680,54 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|--|------------|---------------|---------------|---------------------|
| A2106006 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23/06/2021 | 348,045951 | 2,13 | 2.307.212.680,54 |
| A2106007 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/06/2021 | 4.296,236903 | 2,13 | 2.307.212.680,54 |
| A2106018 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 21/06/2021 | 83.002,009883 | 2,13 | 2.307.212.680,54 |
| A2106019 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 22/06/2021 | 1.724,648518 | 2,13 | 2.307.212.680,54 |
| A2106020 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23/06/2021 | 3.755,737936 | 2,13 | 2.307.212.680,54 |
| A2106012 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 08/06/2021 | 686,081101 | 2,13 | 2.307.212.680,54 |
| A2106014 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/06/2021 | 141,419681 | 2,13 | 2.307.212.680,54 |
| A2106016 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 14/06/2021 | 0,940151 | 2,13 | 2.307.212.680,54 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|--|------------|---------------|---------------|---------------------|
| A2106017 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18/06/2021 | 24.221,995392 | 2,13 | 2.307.212.680,54 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 116.841,31

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 282.277,64

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 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 149.651.268-58 | MARIA APARECIDA DE BARROS SILVA | 14/01/2020 |