

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 01.266.058/0001-44 - Buritis **UF:** RO **Competência:** 7/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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

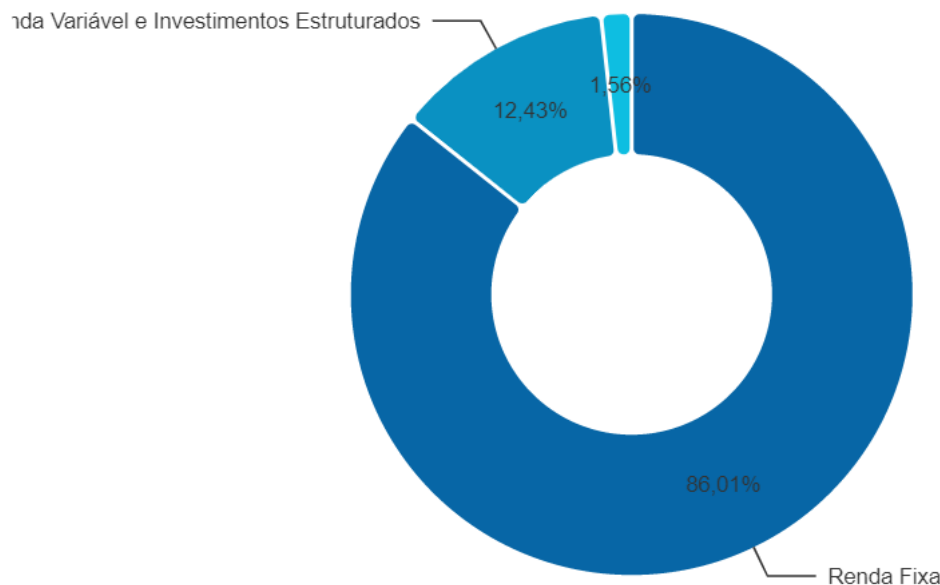
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	67.470.376,40	67.109.713,22	86,01%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	57.518.072,56	57.448.667,87	73,63%	-	-0,12%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	9.952.303,84	9.661.045,35	12,38%	-	-2,93%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	9.507.828,63	9.698.981,44	12,43%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	7.499.040,95	7.683.648,71	9,85%	-	2,46%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	2.008.787,68	2.015.332,73	2,58%	-	0,33%
Investimentos no Exterior	-	960.384,91	1.214.624,55	1,56%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	960.384,91	1.214.624,55	1,56%	-	26,47%
TOTAL	-	77.938.589,94	78.023.319,21			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			78.023.320,86	-0,27		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		73,63	57.448.667,87			
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		0,23	181.174,64	-0,84	253.595.171,93	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,06	4.724.772,43	-0,06	12.042.628.715,90	0,04
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,14	4.789.257,70	0,01	11.707.172.620,90	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,48	2.717.709,83	-0,78	15.935.689.880,50	0,02

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			78.023.320,86	-0,27		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,00	7.021.955,14	-0,50	6.941.606.074,16	0,10
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,18	139.252,67	-0,38	7.757.107.360,64	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,12	2.434.988,44	-0,47	1.581.480.875,05	0,15
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		20,72	16.166.889,77	0,17	7.606.396.263,31	0,21
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,39	7.323.461,25	-0,40	5.838.267.480,63	0,13
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		4,56	3.558.727,10	0,19	692.783.606,96	0,51
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,65	1.284.448,73	-0,87	1.580.981.703,41	0,08
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,24	188.195,69	-0,78	1.320.833.768,28	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		8,87	6.917.834,48	0,16	6.744.375.720,34	0,10
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		12,38	9.661.045,35			

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			78.023.320,86	-0,27		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,10	74.149,44	0,32	2.238.891.886,28	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		0,75	587.751,13	0,39	4.167.355.289,66	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,91	707.748,70	0,38	5.483.866.382,38	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,31	243.391,17	0,45	59.030.887.062,81	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,31	8.048.004,91	-0,11	4.460.514.993,96	0,18
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		9,85	7.683.648,71			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,98	3.103.837,54	-2,78	1.269.495.027,18	0,24
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,26	3.321.691,10	-4,46	1.880.249.134,37	0,18
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,61	1.258.120,07	2,30	1.691.694.911,81	0,07
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,58	2.015.332,73			

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			78.023.320,86	-0,27		
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,58	2.015.332,73	0,33	6.525.181.925,42	0,03
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,56	1.214.624,55			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,56	1.214.624,55	4,67	1.012.432.125,91	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)			78.023.319,21			
Saldo em Conta Corrente			1,65			
Total Geral da Carteira			78.023.320,86			
Renda Fixa		86,01	67.109.713,22			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		12,43	9.698.981,44			
Investimentos no Exterior		1,56	1.214.624,55			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2021	24.163,501122	2,13	2.238.891.886,28
A2107011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2021	215.843,5065	2,13	2.238.891.886,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107030	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	16/07/2021	84.798,484948	2,36	1.012.432.125,91
A2107032	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2021	126.545,447748	1,58	1.880.249.134,37
A2107031	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	16/07/2021	134.172,758901	1,49	1.691.694.911,81
A2107024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2021	119,330777	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	27/07/2021	290,884354	2,13	2.238.891.886,28
A2107026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2021	761,552998	2,14	2.238.891.886,28
A2107027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2021	1.599,824304	2,14	2.238.891.886,28
A2107028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2021	2.743,330632	2,14	2.238.891.886,28
A2107021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2021	2.566,189449	2,13	2.238.891.886,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2021	903,68626	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	5.120,35076	2,13	2.238.891.886,28
A2107012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2021	16.353,98577	2,13	2.238.891.886,28
A2107013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2021	201,421559	2,13	2.238.891.886,28
A2107014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2021	1.303,95933	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	07/07/2021	1.259,903404	2,13	2.238.891.886,28
A2107016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2021	3.348,398769	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	13/07/2021	178,017416	2,13	2.238.891.886,28

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2021	167,40661	2,13	2.238.891.886,28
A2107001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2021	1.662,381352	2,13	2.238.891.886,28
A2107002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2021	88,8077	2,13	2.238.891.886,28
A2107003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2021	2.208,523216	2,13	2.238.891.886,28
A2107004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/07/2021	323,508578	2,13	2.238.891.886,28
A2107006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2021	6.186,987384	2,13	2.238.891.886,28
A2107007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2021	2.106,155152	2,13	2.238.891.886,28
A2107008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2021	1.091,235734	2,13	2.238.891.886,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2021	147,654052	2,14	2.238.891.886,28
A2107010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2021	5.019,029784	2,14	2.238.891.886,28
A2107029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2021	5.645,055946	2,34	4.167.355.289,66
A2107018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2021	281.171,790271	2,13	2.238.891.886,28
A2107019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2021	24.163,501122	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	20/07/2021	81.696,943186	2,13	2.238.891.886,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.189.778,87

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 879.298,24

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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