



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 05.832.977/0001-99 - Santana do Araguaia **UF:** PA **Competência:** 5/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 377.205.702-00 - EDUARDO ALVES CONTI

Unidade Gestora:

IPRESA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SANTANA DO ARAGUAIA

Representante Legal da Unidade Gestora:

172.116.382-49 - GIOVANNI SPINDULA THOMAZ

Gestor de Recursos: 377.216.152-91 - EVERALDO DOS PRAZERES SILVA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 53.879.586,83	54.053.362,65	93,27%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 42.524.905,20	42.764.048,18	73,79%	-	0,56%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 11.354.681,63	11.289.314,47	19,48%	-	-0,58%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 2.118.966,70	2.143.265,52	3,70%			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 897.469,20	915.896,39	1,58%	-	2,05%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 1.221.497,50	1.227.369,13	2,12%	-	0,48%	

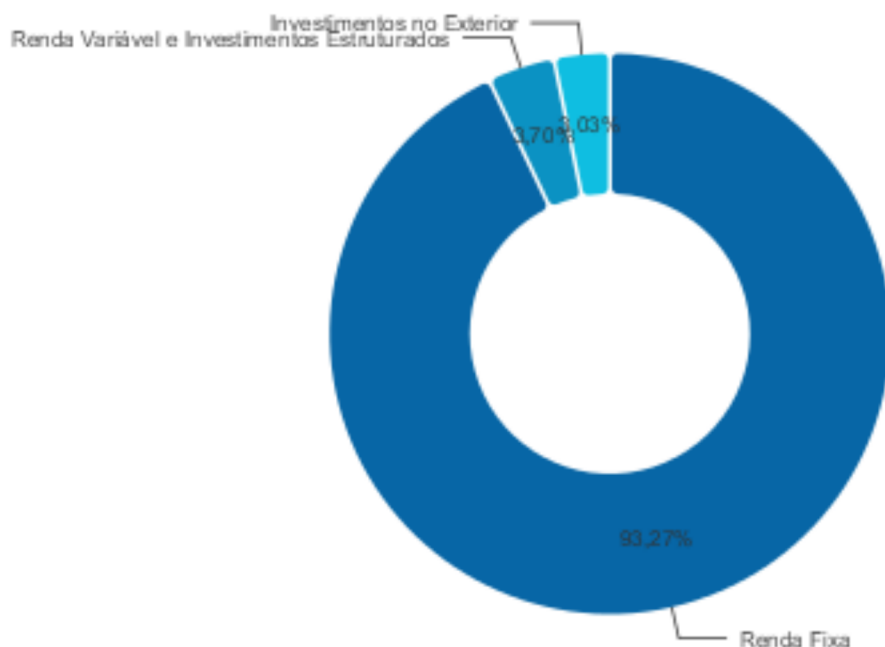
Tipos de Ativo	05/2020	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Investimentos no Exterior	-	1.726.993,51	1.757.353,99	3,03%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.726.993,51	1.757.353,99	3,03%	-	1,76%
TOTAL	-	57.725.547,04	57.953.982,16			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020	04/2021	05/2021	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 7,66%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			58.125.570,76	7,66		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		73,79	42.764.048,18			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		3,79	2.193.602,47	3,77	581.292.934,32	0,38
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,44	255.407,31	0,44	1.660.439.042,86	0,02
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		3,38	1.956.353,99	3,37	432.598.179,45	0,45

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			58.125.570,76	7,66		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,74	1.009.306,44	1,74	15.989.068.973,83	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,38	3.115.275,01	5,36	11.767.802.943,40	0,03
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		15,76	9.135.743,92	15,72	14.343.181.790,80	0,06
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,10	5.850.993,79	10,07	5.747.060.006,20	0,10
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,03	2.917.639,27	5,02	4.106.243.493,80	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,21	7.073.330,47	12,17	10.138.018.656,57	0,07
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,39	1.966.376,43	3,38	7.136.312.109,36	0,03

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			58.125.570,76	7,66		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,90	1.682.757,19	2,90	7.382.686.390,39	0,02
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,38	1.959.436,82	3,37	787.139.847,80	0,25
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,29	1.904.906,82	3,28	8.656.296.995,82	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,01	1.742.918,25	3,00	8.309.754.636,48	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		19,48	11.289.314,47			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,76	1.601.565,38	2,76	3.189.338.399,07	0,05
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		7,27	4.212.656,97	7,25	1.166.601.720,84	0,36
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,16	1.249.280,83	2,15	985.987.140,01	0,13
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		7,29	4.225.811,29	7,27	3.866.862.013,76	0,11

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			58.125.570,76	7,66		
LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,58	915.896,39			
05.100.213/0001-09 - CNPJ AÇÕES EXPORTAÇÕES		1,58	915.896,39	1,58	318.785.094,01	0,29
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,12	1.227.369,13			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,12	1.227.369,13	2,11	1.997.517.389,78	0,06
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,03	1.757.353,99			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		3,03	1.757.353,99	3,02	191.582.197,72	0,92
Total da Carteira (Resolução CMN)			57.953.982,16			
Saldo em Conta Corrente			171.588,60			
Total Geral da Carteira			58.125.570,76			
Renda Fixa	93,27		54.053.362,65			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,70		2.143.265,52			
Investimentos no Exterior	3,03		1.757.353,99			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	Patr. Líquido
-----	---------------	----------	------------	----	---------------

				Unit (R\$)	(R\$)
A2105000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2021	47.378,083486	2,32	3.866.862.013,76

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 110.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
172.116.382-49	GIOVANNI SPINDULA THOMAZ	05/02/2021
377.216.152-91	EVERALDO DOS PRAZERES SILVA	05/02/2021
925.497.802-72	GLEYDSON RESPLANDES SOUZA	05/02/2021

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
172.116.382-49	GIOVANNI SPINDULA THOMAZ	01/01/2021
011.165.341-00	WENNER SOUZA DE ALMEIDA	01/01/2021
820.436.982-49	MARIA DE FÁTIMA DA S. E SILVA QUEIROZ	01/01/2021
589.293.632-53	CELIO GOMES SOARES	01/01/2021
708.788.031-49	AMADEU FILHO IRAMAR HIGINO	01/01/2021
705.784.002-00	ANDRE ALVES PEREIRA	01/01/2021

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
754.834.912-20	ANTONIO DIVINO DE OLIVEIRA CIRQUEIRA	01/01/2021
716.015.032-53	ANDRÉ DOS SANTOS GIANONE	01/01/2021
580.591.132-91	EDSON CASTRO DOS SANTOS	01/01/2021