



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:** 6/2021

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	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 54.053.362,65	53.894.149,09	93,17%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 42.764.048,18	42.750.016,39	73,90%	-	-0,03%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 11.289.314,47	11.144.132,70	19,26%	-	-1,29%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 2.143.265,52	2.186.407,12	3,78%			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 915.896,39	925.719,51	1,60%	-	1,07%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 1.227.369,13	1.260.687,61	2,18%	-	2,71%	

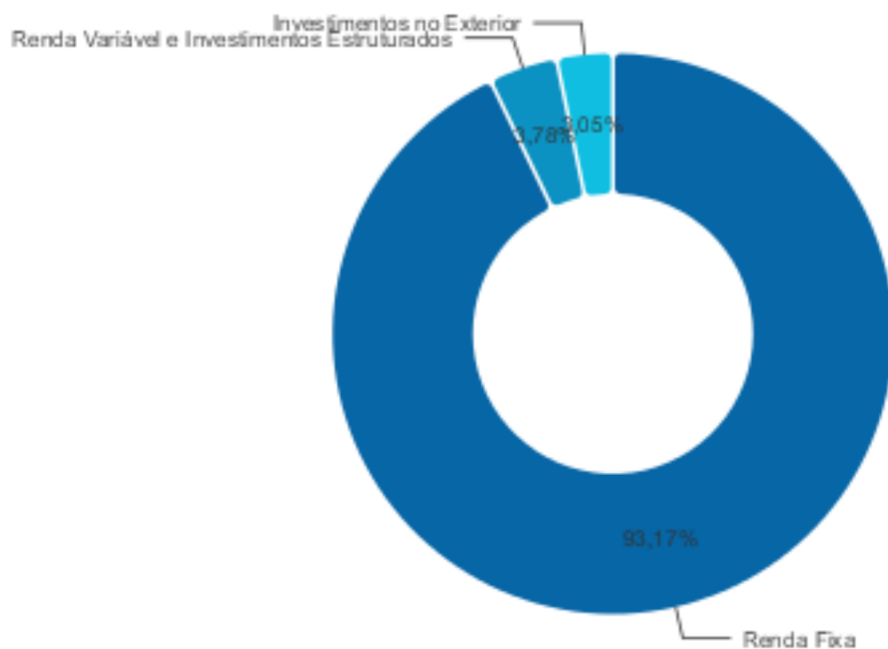
Tipos de Ativo	06/2020	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Investimentos no Exterior	-	1.757.353,99	1.766.468,95	3,05%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.757.353,99	1.766.468,95	3,05%	-	0,52%
TOTAL	-	57.953.982,16	57.847.025,16			

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 7,66%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			58.209.862,49	7,66		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		73,90	42.750.016,39			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		3,80	2.196.768,31	3,79	582.131.864,85	0,38
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,44	255.872,87	0,44	1.645.783.274,49	0,02
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		3,38	1.956.746,39	3,38	422.596.480,69	0,46

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			58.209.862,49	7,66		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,74	1.009.276,00	1,74	16.058.908.177,46	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,37	3.106.636,39	5,37	11.796.463.834,87	0,03
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		15,77	9.122.066,86	15,76	14.363.834.668,17	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	5.840.120,25	10,09	5.768.393.191,74	0,10
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,05	2.919.005,52	5,04	4.294.022.962,49	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,22	7.066.716,30	12,21	10.494.201.076,30	0,07
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,41	1.969.775,45	3,40	7.001.217.927,34	0,03

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			58.209.862,49	7,66		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,92	1.689.078,56	2,91	7.399.889.507,38	0,02
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,39	1.963.397,01	3,39	699.134.038,39	0,28
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,30	1.908.500,14	3,29	8.267.613.291,28	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,02	1.746.056,34	3,01	7.575.446.149,90	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		19,26	11.144.132,70			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,78	1.607.212,90	2,77	3.237.283.272,24	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	4.206.730,85	7,27	1.148.865.288,98	0,37
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,16	1.250.597,59	2,16	1.001.985.294,49	0,12
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		7,05	4.079.591,36	7,05	3.920.215.063,90	0,10

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			58.209.862,49	7,66		
LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,60	925.719,51			
05.100.213/0001-09 - CNPJ AÇÕES EXPORTAÇÕES		1,60	925.719,51	1,60	346.719.725,89	0,27
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,18	1.260.687,61			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,18	1.260.687,61	2,17	2.298.502.554,43	0,05
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,05	1.766.468,95			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		3,05	1.766.468,95	3,05	269.443.832,58	0,66
Total da Carteira (Resolução CMN)			57.847.025,16			
Saldo em Conta Corrente			362.837,33			
Total Geral da Carteira			58.209.862,49			
Renda Fixa		93,17	53.894.149,09			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,78	2.186.407,12			
Investimentos no Exterior		3,05	1.766.468,95			
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\$)
A2106000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2021	68.656,853753	2,33	3.920.215.063,90

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

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 160.000,00

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