



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

**ENTE:** 05.263.116/0001-37 - Altamira **UF:** PA **Competência:** 7/2021

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 249.356.972-53 - Claudiomiro Gomes da Silva

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ALTAMIRA

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 007.314.812-16 - Gustavo dos Santos Mafra

**Gestor de Recursos:** 007.314.812-16 - Gustavo dos Santos Mafra

**Certificação do Gestor:** CGRPPS

### 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	-	46.240.572,29	46.179.169,00	91,27%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	-	3.598.448,28	3.612.033,87	7,14%	-	0,38%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	25.029.190,44	25.019.709,30	49,45%	-	-0,04%
Operações compromissadas - Art. 7º , II	-	2.127.104,29	2.134.668,61	4,22%	-	0,36%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	10.241.009,62	10.200.369,82	20,16%	-	-0,40%
ETF - Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, b	-	1.332.997,36	1.322.315,11	2,61%	-	-0,80%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.911.822,30	3.890.072,29	7,69%	-	-0,56%

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	4.427.713,72	4.418.827,98	8,73%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.356.473,30	1.356.066,35	2,68%	-	-0,03%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	2.057.965,20	2.052.495,74	4,06%	-	-0,27%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.013.275,22	1.010.265,89	2,00%	-	-0,30%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>50.668.286,01</b>	<b>50.597.996,98</b>			

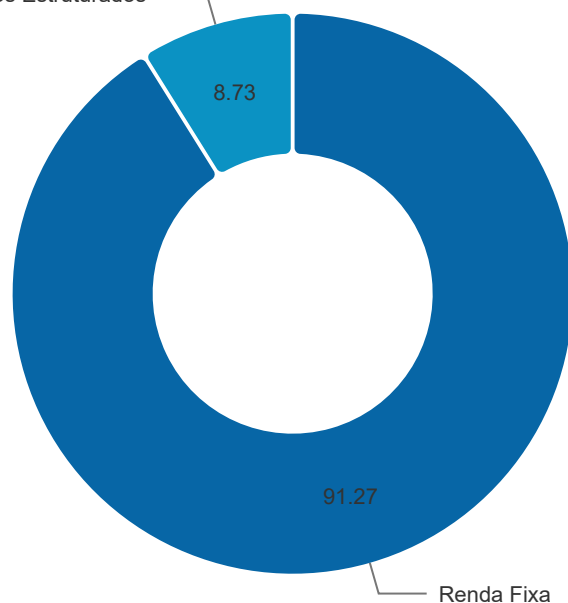
### Segmentos não enquadrados na CMN

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 10,52%

Renda Variável e Investimentos Estruturados



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>51.128.746,20</b>	<b>10,52</b>		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)		7,14	3.612.033,87			
Tesouro Selic (LFT) - 67849		7,14	3.612.033,87	7,13	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		49,45	25.019.709,30			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		12,72	6.435.578,78	12,71	7.606.396.263,31	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,13	4.114.261,31	8,13	10.405.647.705,90	0,04

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>51.128.746,20</b>	<b>10,52</b>		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		11,56	5.846.823,60	11,55	6.744.375.720,34	0,09
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		17,04	8.623.045,61	17,04	7.757.107.360,64	0,11
Operações compromissadas - Art. 7º , II - (5,00%)		4,22	2.134.668,61			
171499		0,88	446.947,52	0,88	0,00	0,00
171293		3,34	1.687.721,09	3,33	0,00	0,00
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		20,16	10.200.369,82			
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		4,03	2.037.995,11	4,02	1.762.335.812,16	0,12
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		16,13	8.162.374,71	16,13	1.244.836.023,36	0,66
ETF - Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, b - (60,00%)		2,61	1.322.315,11			
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA		2,61	1.322.315,11	2,61	92.513.369,47	1,43
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		7,69	3.890.072,29			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE		4,70	2.379.933,25	4,70	468.587.225,50	0,51

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>51.128.746,20</b>	<b>10,52</b>		
INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP						
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,74	881.523,27	1,74	584.471.174,11	0,15
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,24	628.615,77	1,24	4.167.355.289,66	0,02
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		2,68	1.356.066,35			
10.625.626/0001-47 - CONQUEST EMPRESA EMERGENTES FIP-FCCQ11		2,68	1.356.066,35	2,68	166.924.006,10	0,81
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,06	2.052.495,74			
18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		4,06	2.052.495,74	4,05	79.921.162,82	2,57
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		2,00	1.010.265,89			
13.555.918/0001-49 - AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO		2,00	1.010.265,89	1,99	145.038.944,20	0,70
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>50.597.996,98</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>530.749,22</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>51.128.746,20</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>91,27</b>		<b>46.179.169,00</b>			

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			51.128.746,20	10,52		
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	8,73	4.418.827,98			
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 Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2107000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2021	8.299,542947	2,33	4.082.626.699,34

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

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.375,40**

## Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
767.209.852-72	FABIANO BERNARDO DA SILVA	01/08/2020
721.560.232-04	FRANCILEIDE RIBEIRO DE CASTRO	01/08/2020
650.306.562-00	NAZARÉ DO SOCORRO VIANA DE SOUSA	01/08/2020

## Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

CPF	Nome	Início de Vigência
639.298.302-30	RODRIGO RIZZI	20/02/2017
530.176.682-15	VICTOR CONDE DE OLIVEIRA	20/02/2017
799.506.202-87	KELSON WAGNE VIEIRA GOMES	20/02/2017
033.648.362-72	NEURAMI MARIA DE NAZARÉ BEZERRA DOS SANTOS	20/02/2017
278.925.142-87	CLEONICE DO SOCORRO MENEZES DE MELLO	20/02/2017
219.519.002-78	EDILEUZA GOMES VIEIRA DA SILVA	20/02/2017
657.903.162-04	FRANCISCA OLIVEIRA DOS SANTOS	20/02/2017

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
253.071.342-15	MARIA VILANI REIS	20/02/2017
029.535.792-49	WALDELY BARBOSA DA SILVA	20/02/2017
084.515.128-28	JOÃO ROBERTO MENDES	20/02/2017
348.425.604-44	IRENILDE PEREIRA GOMES	20/02/2017
781.871.762-53	ANIRA PENA DE SOUSA	20/02/2017
722.161.402-44	ADRIANA VALÉRIA COUTO	20/02/2017

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
007.314.812-16	Gustavo dos Santos Mafra	Presidente	05/01/2022 15:59:25
007.314.812-16	Gustavo dos Santos Mafra	Presidente	05/01/2022 15:59:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=107593&crc=E4F001FE>, informando o **Código Verificador: 107593** e o **Código CRC: E4F001FE**.