



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 09.084.815/0001-70 - Patos **UF:** PB **Competência:** 5/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 460.798.404-30 - NABOR WANDERLEY DA NOBREGA FILHO**Unidade Gestora:** Instituto de Seguridade Social do Município de Patos - PB**Representante Legal da Unidade Gestora:**

050.413.354-35 - ANDRÉ VINÍCIUS XAVIER GUEDES SOARES

**Gestor de Recursos:** 050.413.354-35 - ANDRÉ VINÍCIUS XAVIER GUEDES SOARES**Certificação do Gestor:****Variação do Saldo da Carteira**

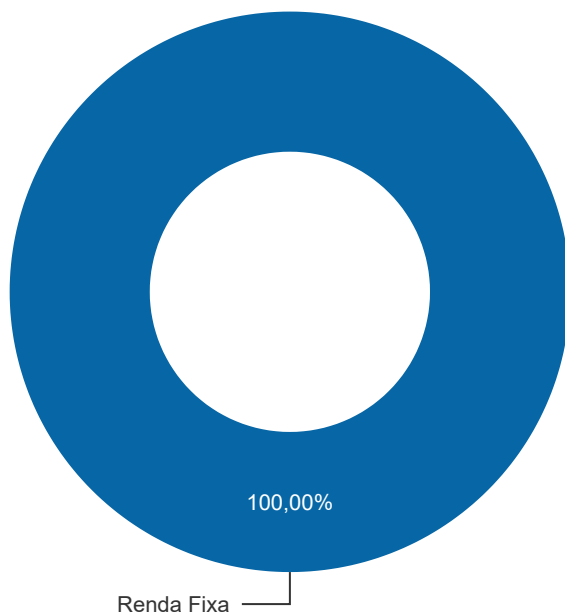
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	2.633.308,65	9.756.011,10	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	2.097.172,53	9.754.464,56	99,98%	-	365,12%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	536.136,12	1.546,54	0,02%	-	-99,71%
<b>TOTAL</b>	-	<b>2.633.308,65</b>	<b>9.756.011,10</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,32%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>9.808.196,53</b>	<b>0,32</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		99,98	9.754.464,56			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,19	701.022,77	0,16	7.136.312.109,36	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		13,92	1.358.314,79	0,18	8.309.754.636,48	0,02
08.266.261/0001-60 - BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF		2,17	211.982,79	0,99	286.830.137,79	0,07
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI		4,26	415.782,93	0,69	5.747.060.006,20	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI		12,96	1.264.324,78	1,04	5.804.299.790,87	0,02

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				<b>9.808.196,53</b>	<b>0,32</b>	
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,00	1.756.154,64	0,17	1.660.439.042,86	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		41,48	4.046.881,86	0,17	8.656.296.995,82	0,05
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,02	1.546,54			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,02	1.546,54	0,19	2.438.437.445,72	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>9.756.011,10</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>52.185,43</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>9.808.196,53</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>9.756.011,10</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	03/05/2021	91.491,501353	2,73	8.309.754.636,48
A2105002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	11/05/2021	16.457,094172	2,73	8.309.754.636,48
A2105000	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/05/2021	24.947,580746	6,01	7.136.312.109,36
A2105003	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	03/05/2021	6.553,264659	20,75	5.747.060.006,20
A2105015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2021	21.266,009375	2,12	2.438.437.445,72