



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**

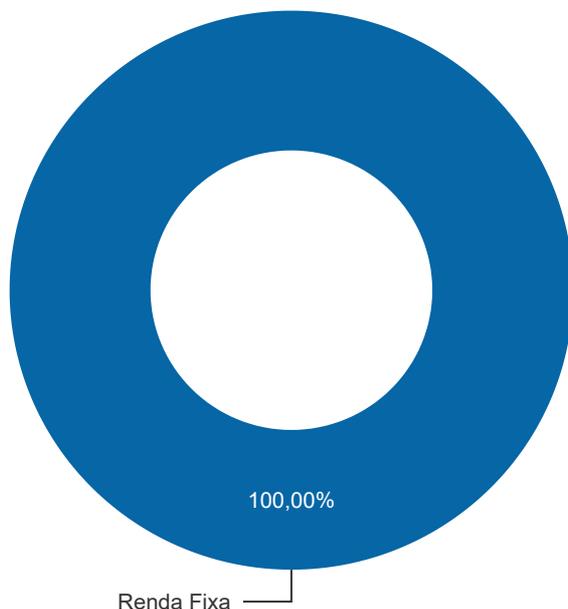
| Tipos de Ativo | 05/2020 (R\$) | 04/2021 (R\$) | 05/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | - | 2.633.308,65 | 9.756.011,10 | 100,00% | | |
| FI 100% títulos 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% |
| TOTAL | - | 2.633.308,65 | 9.756.011,10 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,32%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 5/2021 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | 9.808.196,53 | 0,32 | | |
| 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 (%) | | |
| | | | | 9.808.196,53 | 0,32 | |
| 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 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 9.756.011,10 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 52.185,43 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 9.808.196,53 | | | |
| Renda Fixa | | 100,00 | 9.756.011,10 | | | |
| 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 |