



RELATÓRIO DA CARTEIRA PASSIRAPREV 04/2021



INVESTIMENTOS

FUNDO	CNPJ	Administrador	Saldo 30/04/2021	% Carteira	Resolução CMN 3922/2010
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.328.882/0001-35	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	3.195,55	100%	Art. 7, I, b

COMPARATIVO LIMITES CARTEIRA X PAI X RESOLUÇÃO CMN 3922/2010

FUNDO	CNPJ	Resolução CMN 3922/2010 %	PAI % ALVO	PAI % SUPERIOR	% Carteira
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.328.882/0001-35	100%	50%	100%	100%

INVESTIMENTOS X INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

INSTUIÇÃO	Saldo 30/04/2021	% APLICADO
BANCO DO BRASIL	3.187,27	100%
SANTANDER	0,00	0%

RENTABILIDADE INVESTIMENTOS X BENCHMARK X PAI

	Mês	ACUMULADO		META PAI 2021
		Ano	12 meses	
IRF-M1 (benchmark)	0,27%	0,40%	2,33%	8,78%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,24%	0,30%	1,94%	

MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS (APLICAÇÕES E/OU RESGATES)

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENTABILIDADE (+)	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.187,81	0,00	0,00	7,74	3.195,55

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (SALDOS CONTAS CORRENTES)

INSTITUIÇÃO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	Saldo 30/04/2021
BANCO DO BRASIL	2413-9	20158-8	416.237,53
	2413-9	20266-5	0,00
SANTANDER	4010	450000024	24.901,65
TOTAL.....			441.139,18

Daniela Cristina da Silva
GESTORA DE INVESTIMENTOS
Certificação APIMEC/CGRPPS Nº 1909

DANIELA CRISTINA DA
 SILVA:69658595120
 Assinado de forma digital
 por DANIELA CRISTINA DA
 SILVA:69658595120
 Dados: 2021.05.25
 15:13:01 -03'00'



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 11.097.300/0001-57 - Passira **UF:** PE **Competência:** 4/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 172.826.084-15 - Severino Silvestre de Albuquerque

Unidade Gestora: PASSIRAPREV - Fundo Municipal de Previdência do Município de Passira/PE

Representante Legal da Unidade Gestora: 653.670.224-72 - Elias José da Silva

Gestor de Recursos: 696.585.951-20 - DANIELA CRISTINA DA SILVA

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

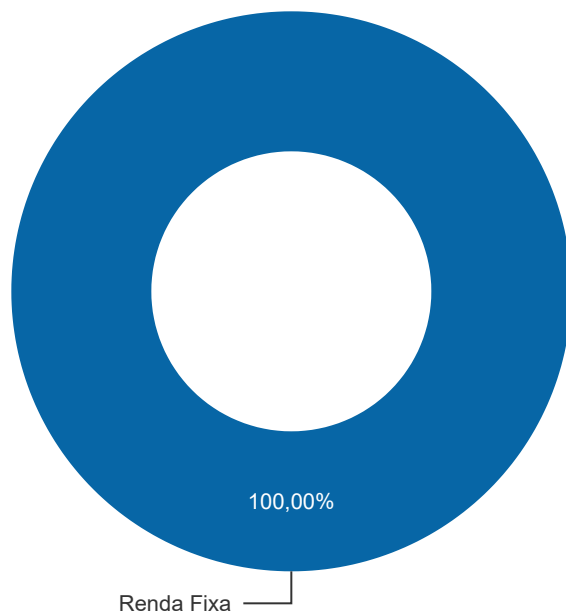
Tipos de Ativo	04/2020	03/2021	04/2021	%	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira		
Renda Fixa	-	3.187,82	3.195,55	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	3.187,82	3.195,55	100,00%	-	0,24%
TOTAL	-	3.187,82	3.195,55			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,20%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			444.334,73	0,20		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		100,00	3.195,55			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		100,00	3.195,55	0,20	7.571.217.894,67	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			3.195,55			
Saldo em Conta Corrente			441.139,18			
Total Geral da Carteira			444.334,73			
	Renda Fixa	100,00	3.195,55			

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\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

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

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

Comitê de Investimento

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

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
063.444.164-75	Bruna Helena de Andrade Silva	21/12/2017
042.848.164-70	Maria Aparecida Dantas Bezerra	21/12/2017
431.116.534-04	Maria das Dores Nascimento Vila Nova	21/12/2017

Conselho de Fiscalização

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