



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 03.239.076/0001-62 - Sorriso **UF:** MT **Competência:** 1/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 411.319.161-15 - ARI GENÉZIO LAFIN

**Unidade Gestora:**

PREVISO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 067.755.199-15 - ADÉLIO DALMOLIN

**Gestor de Recursos:** 010.808.851-02 - BARBARA HOFFMANN ZILIO

**Certificação do Gestor:** CPA 10

**Variação do Saldo da Carteira**

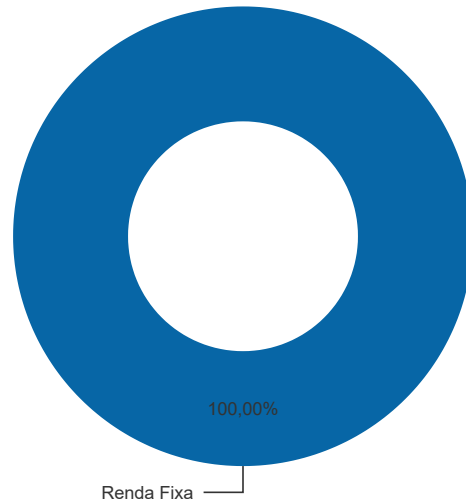
Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	219.558.334,27	219.025.200,22	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	184.435.725,38	183.853.964,32	83,94%	-	-0,32%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	35.122.608,89	35.171.235,90	16,06%	-	0,14%
<b>TOTAL</b>	-	<b>219.558.334,27</b>	<b>219.025.200,22</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 11,33%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			219.691.038,35	11,33		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		83,94	183.853.964,31			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,50	16.424.805,89	7,48	10.852.113.121,11	0,15
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		18,59	40.710.900,17	18,53	13.518.203.391,91	0,30
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,01	19.744.241,65	8,99	6.185.705.380,20	0,32
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,88	21.641.729,64	9,85	2.465.176.454,79	0,88
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,84	32.504.848,41	14,80	9.200.599.633,08	0,35
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,35	18.291.610,81	8,33	8.385.200.938,98	0,22
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,95	23.991.843,10	10,92	8.335.200.025,45	0,29
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,81	10.543.984,65	4,80	8.572.331.669,58	0,12
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		16,06	35.171.235,89			

Ativo	Fundo Constituído	1/2021		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>219.691.038,35</b>	<b>11,33</b>		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,95	17.409.944,21		7,92	2.962.335.860,83	0,59
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,39	850.616,07		0,39	1.371.288.426,53	0,06
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,72	16.910.675,60		7,70	5.006.506.249,23	0,34
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>219.025.200,22</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>665.838,13</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>219.691.038,35</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>219.025.200,19</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011015	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2020	109.082,747466	2,85	9.200.599.633,08
A2012016	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/12/2020	213.529,809053	2,88	9.200.599.633,08
A2010005	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	2.603.804,92839	2,80	9.200.599.633,08
A2010006	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	110.544,507162	2,81	9.200.599.633,08
A2010012	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	8.185.546,180498	2,80	9.200.599.633,08
A2010010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	3.425.360,738422	2,71	8.572.331.669,58
A2010011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	442.596,924397	2,71	8.572.331.669,58
A2010008	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	2.999.193,692747	6,03	8.385.200.938,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	7.551.262,76663	2,29	2.962.335.860,83
A2010007	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	147.881,618696	5,42	1.371.288.426,53
A2010009	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	3.545.611,404326	6,11	8.335.200.025,45
A2012017	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/12/2020	154.039,721748	6,49	8.335.200.025,45
A2010003	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	3.335.557,038025	3,45	6.185.705.380,20
A2010002	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/09/2020	12.598.057,560215	3,13	13.518.203.391,91
A2010000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/09/2020	4.514.977,21771	3,72	5.006.506.249,23
A2012018	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/12/2020	821.845,755988	3,65	6.185.705.380,20
A2010001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	6.842.614,216391	2,33	10.852.113.121,11
A2010004	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	9.260.478,77265	2,31	2.465.176.454,79
A2010014	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	1.234.520,465745	3,45	6.185.705.380,20

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 212.965.031,01

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

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
020.631.181-83	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	14/10/2020
411.243.161-91	VANICE ANTONIA FRONZA	14/10/2020
010.808.851-02	BARBARA HOFFMANN ZILIO	14/10/2020
571.260.031-53	CLEUSA PEREIRA	14/10/2020
968.262.581-53	CARINE MARIA STRIEDER	14/10/2020

## Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
453.516.000-72	ROSIMAR FATIMA SEVERO DE ALEMEIDA MULLER DE ARRUDA	16/10/2019
423.555.759-91	GUIOMAR PREIMA OLIVEIRA	16/10/2019
411.243.161-91	VANICE ANTONIA FRONZA	16/10/2019
571.260.031-53	CLEUSA PEREIRA	16/10/2019
218.103.178-94	WANDER SOARES MORLIN	16/10/2019
033.113.219-28	MINEIA ISABEL HANKE GUND	16/10/2019
329.411.881-34	EDIANINHA SALETE GHELLER TURRA	16/10/2019
960.439.110-00	RODRIGO DUARTE GARDIM	16/10/2019
850.430.951-72	CELIA MACIEL NUNES	16/10/2019
395.759.691-20	ZENAIDE WANDERLEY DA SILVA	16/10/2019

## Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
041.700.461-37	DANIELE MACIEL	16/10/2019
020.631.181-83	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	16/10/2019
028.567.369-63	SIMONE STREB	16/10/2019
986.445.640-72	JOÃO ROBERTO JAHN	16/10/2019
805.429.569-34	JENECI ANA RISSI	16/10/2019
031.617.184-02	JOSÉ HILTON DE ALMEIDA JERÔNIMO	16/10/2019