RELATÓRIO DA CARTEIRA PASSIRAPREV 05/2021

INVESTIMENTOS

FUNDO	CNPJ	Administrador	Saldo 31/05/2021	% Carteira	Resolução CMN 3922/2010
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	11.328.882/0001-35	BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM	3.201,23	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 31/05/2021	% APLICADO
BANCO DO BRASIL	3.201,23	100%
SANTANDER	0,00	0%

DANIELA CRISTINA DA SILVA:69658595120

Assinado de forma digital por DANIELA CRISTINA DA SILVA:69658595120
Dados: 2021.06.18 09:11:35 -03'00'

RENTABILIDADE INVESTIMENTOS X BENCHMARK X PAI

	ACUMULADO			META PAI 2021
	Mês	Ano	12 meses	
IRF-M1 (benchmark)	0,20%	0,60%	2,11%	8,78%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,18%	0,47%	1,73%	

MOVIMENTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS (APLICAÇÕES E/OU RESGATES)

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES (+)	RESGATES (-)	RENTABILIDADE (+)	SALDO ATUAL
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS	3.195,55	0,00	0,00	5,68	3.201,23

DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS (SALDOS CONTAS CORRENTES)

INSTITUIÇAO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	Saldo 31/05/2021
BANCO DO BRASIL	2413-9	20158-8	491.780,67
SANTANDER	4010	450000024	18.714,08
TOTAL.....			510.494,75

*conta 20266-5 Banco do Brasil encerrada em 12/05/2021 por falta de movimentação

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: 2021.06.18 09:11:49 -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:** 5/2021 **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

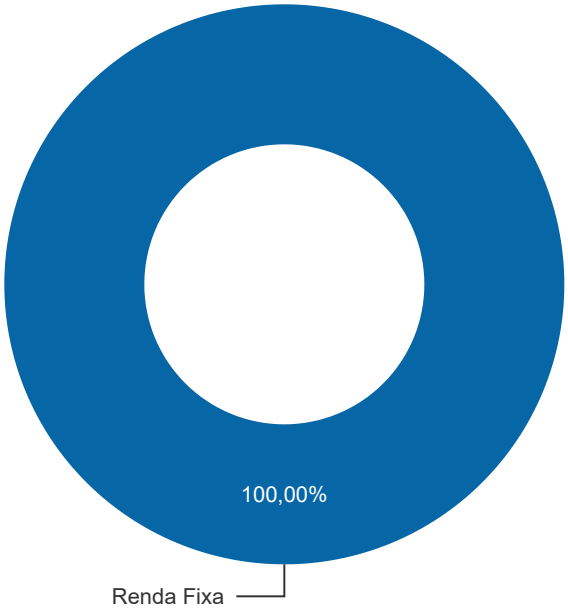
Tipos de Ativo	05/2020 (R$)	04/2021 (R$)	05/2021 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	3.195,55	3.201,24	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	3.195,55	3.201,24	100,00%	-	0,18%
TOTAL	**-**	**3.195,55**	**3.201,24**			

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: 0,20%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			513.695,99	0,20		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		100,00	3.201,24			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		100,00	3.201,24	0,20	8.309.754.636,48	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			**3.201,24**			
Saldo em Conta Corrente			**510.494,75**			
Total Geral da Carteira			**513.695,99**			
Renda Fixa		**100,00**	**3.201,24**			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl 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
682.882.634-53	Abel André da Silva	14/05/2021
653.721.824-15	Edinalva Maria da Silva	14/05/2021
034.142.544-33	Ana Lucia de Almeida Freitas	14/05/2021
666.888.684-15	Adelaide Alves Correia da Silva	14/05/2021

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência