



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social -
DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 28.695.658/0001-84 - Barra Mansa **UF:** RJ **Competência:** 10/2020

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 054.760.097-60 - RODRIGO DRABLE COSTA

Unidade Gestora: Fundo de Previdência Social de Barra Mansa

Representante Legal da Unidade Gestora:

110.084.887-80 - DENISE SANTOS GOMES

Gestor de Recursos: 110.084.887-80 - DENISE SANTOS GOMES

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2019 (R\$)	09/2020 (R\$)	10/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	-	20.217.556,33	82,88%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	-	13.124.052,81	53,80%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	-	7.093.503,52	29,08%	-	-
Renda Variável	-	-	4.177.448,36	17,12%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	-	2.265.919,11	9,29%	-	-

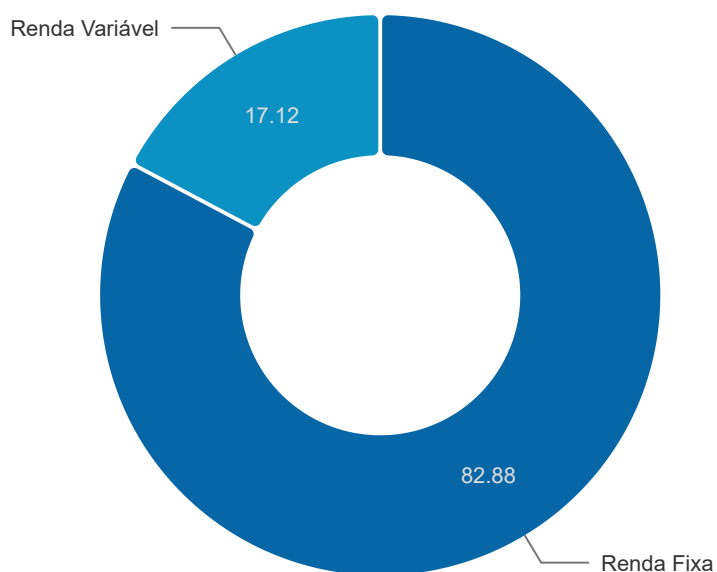
Tipos de Ativo	10/2019 (R\$)	09/2020 (R\$)	10/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	-	1.911.529,25	7,84%	-	-
TOTAL	-	-	24.395.004,69			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2019 (R\$)	09/2020 (R\$)	10/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,15%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				48.790.009,40	-0,15		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			53,80	13.124.052,81			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		6,45	1.572.357,43	-0,16	5.818.645.931,87	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		13,11	3.198.799,76	0,19	18.309.382.329,52	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				48.790.009,40	-0,15		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		14,29	3.485.521,56	0,11	9.550.097.040,26	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		17,76	4.333.493,53	-0,08	13.635.004.724,81	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		2,19	533.880,53	0,11	7.887.722.403,08	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,48	3.143.067.959,97	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			29,08	7.093.503,52			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO	Civil - Previdenciário		16,83	4.105.346,96	0,06	7.887.722.403,08	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				48.790.009,40	-0,15		
FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		6,18	1.507.014,32	0,12	4.647.429.126,31	0,03
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		6,07	1.481.142,24	0,20	335.406.640,05	0,44
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)			9,29	2.265.919,11			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	Civil - Previdenciário		8,28	2.020.887,39	-1,91	823.540.009,87	0,25
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FIAÇÕES	Civil - Previdenciário		1,00	245.031,72	-1,99	489.889.371,75	0,05
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)			7,84	1.911.529,25			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO	Civil - Previdenciário		3,06	745.836,13	-0,56	4.970.833.707,06	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				48.790.009,40	-0,15		
MACRO FIC MULTIMERCADO LP							
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO							
CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,71	417.356,22	0,08	927.015.703,99	0,05
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO							
CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		3,07	748.336,90	-0,22	516.556.486,90	0,14
Total da Carteira (Resolução CMN)			24.395.004,69				
Saldo em Conta Corrente			24.395.004,71				
Total Geral da Carteira			48.790.009,40				
Renda Fixa			82,88	20.217.556,33			
Renda Variável			17,12	4.177.448,36			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/10/2020	466.150,502364	4,24	335.406.640,05
A2010002	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	01/10/2020	1.957.933,939488	1,05	823.540.009,87
A2010003	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA	29/10/2020	455.122,959453	3,46	5.818.645.931,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2010004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/10/2020	1.261.132,103418	3,13	18.309.382.329,52
A2010006	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	29/10/2020	153.626,349991	1,63	489.889.371,75
A2010007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/10/2020	405.095,586401	3,72	4.647.429.126,31
A2010008	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	29/10/2020	225.001,305007	3,33	4.970.833.707,06
A2010009	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	01/10/2020	555.796,530063	2,10	927.015.703,99
A2010011	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/10/2020	1.174.278,982516	2,33	9.550.097.040,26
A2010012	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/10/2020	321.769,233112	2,33	9.550.097.040,26
A2010013	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/10/2020	1.733.973,72389	1,48	13.635.004.724,81
A2010014	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	28/10/2020	1.189.179,988551	1,48	13,63

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA				
A2010015	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	28/10/2020	641.133,04451	1,17	516.556.486,90
A2010016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	196.911,567637	2,71	7.887.722.403,08
A2010017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2020	1.944.894,24177	2,11	7.887.722.403,08
A2010018	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/10/2020	63.072,830042	2,52	3.143.067.959,97

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/10/2020	117.656,859351	4,25	335.406.640,05
A2010005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/10/2020	239.414,449141	3,13	18.309.382.329,52
A2010010	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	28/10/2020	357.081,30607	2,10	927.015.703,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010019	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/10/2020	63.072,830042	2,50	3.143.067.959,97

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 26.588.909,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.157.938,15

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
110.084.887-80	DENISE SANTOS GOMES	20/08/2020
109.722.227-66	MAYCON ANDERSON DA SILVA	20/08/2020
087.441.237-44	BIANCA MARTINS RODRIGUES	20/08/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
000.792.537-92	MARIA CRISTINA ROCHA	01/01/2017
080.151.287-57	MARCIA APARECIDA DE FREITAS	01/01/2017
049.665.616-39	DANIEL PEREIRA RESENDE	01/01/2017
086.316.647-40	EDVALDO DE SOUZA	01/01/2017
898.794.577-49	ANTÔNIO CARLOS SILVA	01/01/2017
007.632.027-89	EDSON VANDER DA SILVA	01/01/2017
498.498.247-00	ANTONIO CARLOS DANTAS DO AMARAL	01/01/2017
109.291.617-26	BEATRIZ CARREIRO ALVES	01/01/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
470.009.377-34	FANUEL FERNANDO DE PAULA	04/04/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
080.511.437-87	MAIRA DAS GRAÇAS SELLANI FURTADO	11/12/2017
779.338.777-53	MIRIAN DE SOUZA ARAUJO GOMES	11/12/2017
006.322.657-01	SERGIO ANTONIO OLIMPIO	11/12/2017
737.348.377-15	ANA CRISTINA FERREIRA MACIEL	11/12/2017
055.964.057-95	MAURINÉIA DE MOURA BARROS	11/12/2017