



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:** 5/2021

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	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	23.853.969,13	22.311.906,00	68,59%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	18.677.537,13	18.476.642,73	56,80%	-	-1,08%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	5.176.432,00	3.835.263,27	11,79%	-	-25,91%
Renda Variável	-	8.005.618,91	8.900.166,81	27,36%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	5.043.309,30	5.916.647,05	18,19%	-	17,32%

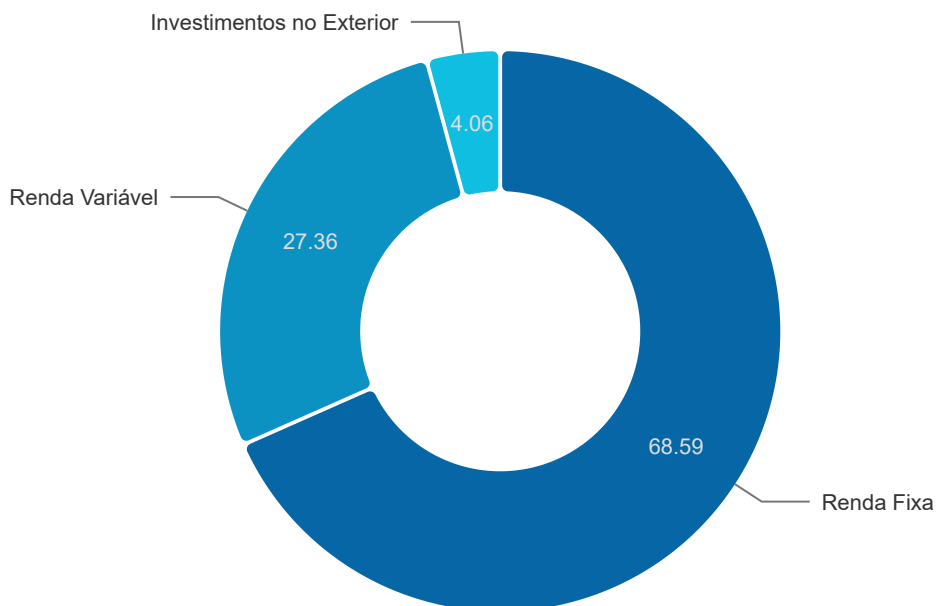
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	2.962.309,61	2.983.519,76	9,17%	-	0,72%
Investimentos no Exterior	-	-	1.319.532,67	4,06%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	-	1.319.532,67	4,06%	-	-
TOTAL	-	31.859.588,04	32.531.605,48			

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: 1,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				32.660.480,69	1,21		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			56,80	18.476.642,73			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		18,12	5.895.105,28	0,25	15.989.068.973,83	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA	Civil - Previdenciário		13,19	4.290.234,40	0,67	14.343.181.790,80	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				32.660.480,69	1,21		
FIXA LONGO PRAZO							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		15,60	5.074.393,85	0,84	11.767.802.943,40	0,04
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		3,13	1.017.218,72	0,15	9.352.083.339,26	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,32	7.382.686.390,39	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		5,10	1.660.539,33	1,04	5.804.299.799,87	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	Civil - Previdenciário		1,66	539.151,15	0,18	8.309.754.636,48	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				32.660.480,69 1,21			
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)							
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA							
	Civil - Previdenciário		3,05	990.808,80	0,28	722.328.373,13	0,14
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
	Civil - Previdenciário		3,11	1.013.077,31	0,24	5.770.121.590,43	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	Civil - Previdenciário		0,02	5.765,63	0,05	2.438.437.445,72	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	Civil - Previdenciário		5,61	1.825.611,53	0,60	4.106.243.493,80	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				32.660.480,69	1,21		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)			18,19	5.916.647,05			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,62	528.584,24	4,39	991.355.960,71	0,05
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FIAÇÕES	Civil - Previdenciário		2,54	827.595,19	4,89	520.832.804,43	0,16
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		3,49	1.134.633,82	4,71	991.355.960,71	0,11
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,85	603.435,42	1,93	1.073.363.044,49	0,06
05.100.191/0001-87 - BB ACOES DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,69	225.737,44	6,30	1.103.363.044,49	0,02
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	Civil - Previdenciário		7,98	2.596.660,94	5,02	1.117.209.950,25	0,23

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				32.660.480,69	1,21		
INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)			9,17	2.983.519,76			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
Civil - Previdenciário			2,97	965.870,78	0,48	1.997.517.418,86	0,05
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
Civil - Previdenciário			0,32	103.819,65	0,43	373.515.160,21	0,03
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP							
Civil - Previdenciário			2,48	805.747,90	1,44	4.460.356.627,81	0,02
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
Civil - Previdenciário			2,45	795.840,07	0,20	1.120.398.547,52	0,07
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAAO FUNDO DE INVESTIMENTO							
Civil - Previdenciário			0,96	312.241,36	1,01	120.319.284,91	0,26
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art.			4,06	1.319.532,67			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				32.660.480,69	1,21		
9º-A, III - (10,00%)							
22.632.237/0001-28							
- BB ACOES ESG							
GLOBAIS FUNDO							
DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
EM ACOES - BDR							
NIVEL I							
Total da Carteira (Resolução CMN)				32.531.605,48			
Saldo em Conta Corrente				128.875,21			
Total Geral da Carteira				32.660.480,69			
Renda Fixa			68,59	22.311.906,00			
Renda Variável			27,36	8.900.166,81			
Investimentos no Exterior			4,06	1.319.532,67			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	20/05/2021	208.983,545271	1,52	15.989.068.973,83
A2105005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2021	633.112,294321	2,12	2.438.437.445,72
A2105008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	24/05/2021	153.070,257026	2,12	2.438.437.445,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2105010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2021	479.002,569922	2,12	2.438.437.445,72
A2105002	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2021	107.125,474542	2,80	991.355.960,71
A2105013	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2021	671.096,425786	1,51	9.352.083.339,26
A2105004	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2021	206.985,939599	1,56	1.073.363.044,49
A2105014	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	24/05/2021	564.126,990107	2,38	1.049.290.271,84

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2021	633.112,292778	2,12	2.438,43
A2105007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2021	632.252,596268	2,12	2.438.437.445,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2021	152.116,46115	2,12	2.438.437.445,72
A2105011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2021	478.103,44934	2,13	2.438.437.445,72
A2105000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/05/2021	4.653,387768	4,30	722.328.373,13
A2105003	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2021	97.434,968517	6,42	7.382.686.390,39
A2105012	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2021	673.525,491053	1,51	9.352.083.339,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.987.474,06

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.690.177,05

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
320.466.187-34	HUGO RIBAS JUNIOR	01/01/2021
093.043.107-33	HEDERSON GALANTINI DE OLIVEIRA	01/01/2021
790.476.107-68	EVERTON REZENDE COSTA	24/02/2021
078.164.147-06	HELIO ROBERTO DA SILVA FRANCISCO	01/01/2021
000.143.477-25	CARLO ROBERTO DE ALMEIDA	01/01/2021
854.328.657-34	JOSÉ FRANCISCO CAMPANELLI	01/01/2021
007.568.547-76	HELENILTON NOGUEIRA MACHADO	01/01/2021
750.108.107-78	ISA MARIA DA SILVA	01/01/2021
109.291.617-26	BEATRIZ CARREIRO ALVES	01/01/2017

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