



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis **UF:** SP **Competência:** 2/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 095.487.408-00 - Ademiro Olegário dos Santos

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 061.658.158-04 - EDILENE DA COSTA DA SILVA

**Gestor de Recursos:** 061.658.158-04 - EDILENE DA COSTA DA SILVA

**Certificação do Gestor:** CGRPPS

**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	57.495.647,31	62.981.655,71	63.824.497,70	75,54%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	27.046.825,98	33.145.632,39	34.750.305,87	41,13%	28,48%	4,84%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	30.448.821,33	29.836.023,32	29.074.191,83	34,41%	-4,51%	-2,55%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.863.468,00	7.773.167,64	7.238.553,18	8,57%		

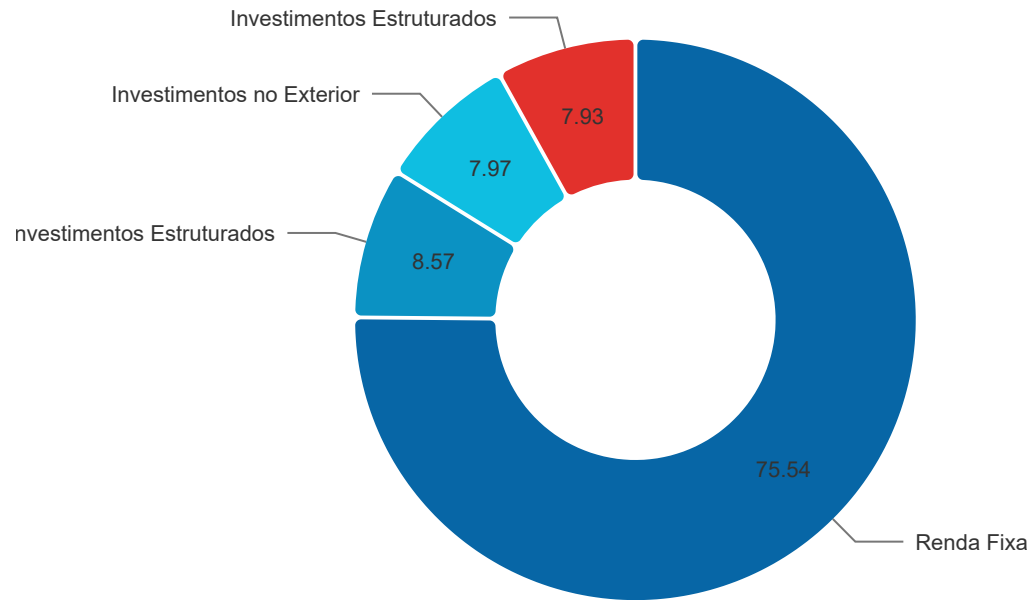
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.204.363,93	7.282.665,51	6.784.048,41	8,03%	30,35%	-6,85%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	659.104,07	490.502,13	454.504,77	0,54%	-31,04%	-7,34%
Investimentos no Exterior	6.271.161,50	6.691.468,19	6.731.104,04	7,97%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.271.161,50	6.691.468,19	6.731.104,04	7,97%	7,33%	0,59%
Investimentos Estruturados	7.822.434,54	6.641.886,64	6.699.145,38	7,93%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	7.822.434,54	6.641.886,64	6.699.145,38	7,93%	-14,36%	0,86%
<b>TOTAL</b>	<b>77.452.711,35</b>	<b>84.088.178,18</b>	<b>84.493.300,30</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,37%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			<b>84.495.947,53</b>	<b>0,37</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		41,13	34.750.305,87			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE		17,03	14.386.786,58	1,34	2.852.129.533,89	0,50

Ativo	Fundo Constituído	2/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			<b>84.495.947,53</b>	<b>0,37</b>		
INVESTIMENTO						
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,90	757.070,24	1,25	3.469.041.455,47	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,84	1.553.281,27	1,39	5.902.986.071,59	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,55	2.151.569,52	1,49	7.543.114.464,12	0,03
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,23	2.725.438,85	1,70	468.722.274,62	0,58
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,99	5.058.267,00	1,39	11.623.249.131,31	0,04
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,00	0,01	0,00	823.717.878,57	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,01	0,00	1.581.480.875,05	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,29	6.160.253,95	0,96	7.842.109.844,62	0,08

Ativo	Fundo Constituído	2/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			<b>84.495.947,53</b>	<b>0,37</b>		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,03	1,13	1.263.860.597,10	0,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,65	552.857,48	1,33	183.192.555,01	0,30
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,00	8.672.013.980,14	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,00	0,01	0,00	1.140.733.437,19	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,66	1.404.780,90	1,26	6.222.982.241,62	0,02
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,00	1.109.310.892,98	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		34,41	29.074.191,83			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,17	7.749.275,06	0,97	3.811.028.725,12	0,20
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO		7,93	6.698.356,62	0,79	13.865.261.295,50	0,05
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,52	1.284.691,27	0,90	2.940.021.453,31	0,04

Ativo	Fundo Constituído	2/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>84.495.947,53</b>	<b>0,37</b>		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,79	13.341.868,88		0,85	13.891.144.708,98	0,10
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,03	6.784.048,41				
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	276.096,15		-8,08	1.395.905.233,31	0,02
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		2,97	2.506.029,87		-6,89	668.180.768,94	0,38
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		2,42	2.047.793,51		-7,51	231.326.210,83	0,89
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,55	1.307.718,87		-5,32	310.097.133,39	0,42
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,42	351.529,97		-6,41	437.937.214,41	0,08
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,35	294.880,04		-7,73	994.621.415,62	0,03
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,54	454.504,77				
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		0,54	454.504,77		-7,33	84.732.810,84	0,54
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,97	6.731.104,04				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM		5,15	4.349.159,26		0,75	2.187.150.805,11	0,20

Ativo	Fundo Constituído	2/2023		Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			<b>84.495.947,53</b>	<b>0,37</b>		
ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,82	2.381.944,78	0,30	1.468.389.548,66	0,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,93	6.699.145,38			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,74	625.442,82	0,82	1.358.976.396,53	0,05
29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC		0,00	0,01	0,00	3.790.325,59	0,00
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,19	6.073.702,54	0,86	20.537.879.798,09	0,03
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,00	0,01	0,00	341.499.267,88	0,00
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>84.493.300,30</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>2.647,23</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>84.495.947,53</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>75,54</b>	<b>63.824.497,70</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>8,57</b>	<b>7.238.553,18</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>7,97</b>	<b>6.731.104,04</b>			

Ativo	Fundo Constituído	2/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			84.495.947,53	0,37	(R\$)	
	Investimentos Estruturados	7,93	6.699.145,38			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302007</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2023	9.650,093302941	2,75	13.194.277.431,21
<a href="#">A2302008</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2023	21.858,326705715	2,75	13.376.107.648,19
<a href="#">A2302001</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2023	345.374,456504702	1,11	2.845.032.065,19
<a href="#">A2302002</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	23/02/2023	1.047.370,141441479	1,11	2.852.129.533,89

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302005</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/02/2023	8.961,902460229	5,08	2.940.021.453,31



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302006</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/02/2023	3.964,908969655	5,04	2.876.039.175,02
<a href="#">A2302009</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	377.730,371143531	2,77	13.891.144.708,98
<a href="#">A2302000</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2023	331.283,271037839	1,11	2.827.671.862,68
<a href="#">A2302003</a>	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2023	5.856,549501968	2,76	183.192.555,01

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.638.630,85**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.494.917,84**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
004.670.038-23	Fátima Teixeira Amorim	17/06/2019
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	07/01/2022
095.493.978-66	LUCIMEIRE FRESCHI	11/05/2022

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
345.988.448-76	JOANA FERNANDES DE SOUZA	29/12/2021
222.232.448-31	LUIS GUSTAVO FERRO DA SILVA	29/12/2021

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
078.481.078-84	ANTONIO EDSON CALDERANI	29/12/2021
220.590.098-63	FLAVIO AUGUSTO MARTINS GABAS	29/12/2021
303.014.338-44	ANA PAULA DA SILVA MARQUETE	29/12/2021
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	29/12/2021
273.311.538-38	Sueli Maria da Rocha	29/12/2021
107.345.868-76	CELIA MARIA SILVERIO GOMES	29/12/2021
404.653.141-04	PEDRO APARECIDO VIDA	29/12/2021

### **Conselho Fiscal**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
359.557.178-97	andré luis dutra de moraes	01/04/2022
034.811.938-07	José Luiz de Souza	01/04/2022
347.922.568-36	Jaqueline Martins Buzo	01/04/2022

### **Assinatura do Documento**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Assinatura Digital</b>
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	Presidente	15/03/2023 08:42:42
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	Presidente	15/03/2023 08:42:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=638093&crc=960C525A)

[verificador=638093&crc=960C525A](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=638093&crc=960C525A), informando o **Código Verificador: 638093** e o **Código CRC: 960C525A**.