



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis **UF:** SP **Competência:** 2/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 095.487.408-00 - Ademiro Olegário dos Santos**Unidade Gestora:** MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS**Representante Legal da Unidade Gestora:** 061.658.158-04 - EDILENE DA COSTA DA SILVA**Gestor de Recursos:** 803.186.228-15 - WALDIR MESSIAS ANTUNES**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

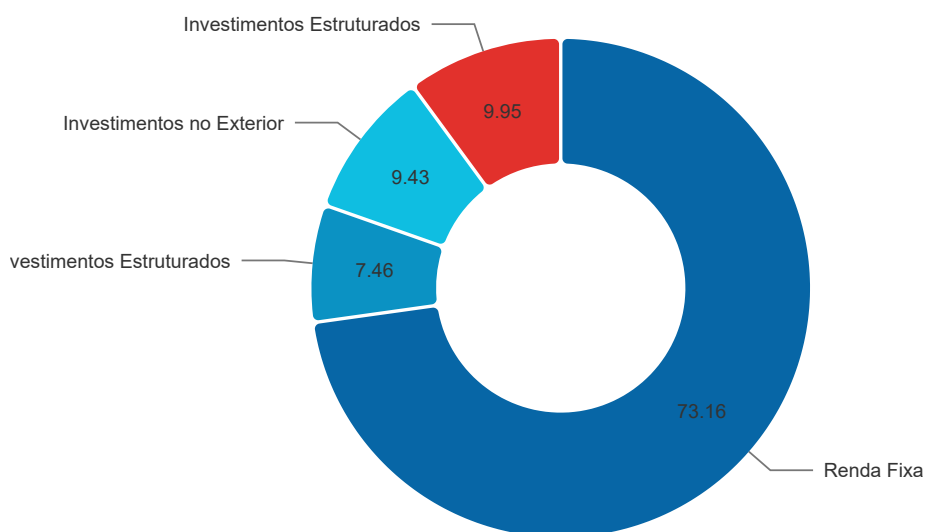
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x % Mês x Mês Ano	
Renda Fixa	- 57.021.773,68	57.495.647,31	73,16%			
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 26.753.756,70	27.046.825,98	34,41%	-	1,10%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 30.268.016,98	30.448.821,33	38,74%	-	0,60%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 5.877.577,64	5.863.468,00	7,46%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 5.224.125,99	5.204.363,93	6,62%	-	-0,38%	
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	- 653.451,65	659.104,07	0,84%	-	0,87%	
Investimentos no Exterior	- 7.925.712,06	7.412.123,80	9,43%			
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 1.213.183,34	1.140.962,30	1,45%	-	-5,95%	
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 6.712.528,72	6.271.161,50	7,98%	-	-6,58%	
Investimentos Estruturados	- 7.764.607,03	7.822.434,54	9,95%			
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	- 7.764.607,03	7.822.434,54	9,95%	-	0,74%	
TOTAL	- 78.589.670,41	78.593.673,65				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			78.719.563,58	0,09		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		34,41	27.046.825,98			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,45	5.854.589,95	0,72	5.926.800.165,05	0,10
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		14,57	11.452.552,70	0,73	4.897.278.108,18	0,23
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		2,50	1.962.114,74	1,05	892.526.791,08	0,22
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,39	1.089.492,15	1,14	10.998.710.156,34	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,63	1.280.977,17	1,15	9.277.694.744,55	0,01

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			78.719.563,58	0,09		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,70	546.472,02	0,80	1.256.163.896,69	0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	255.692,98	1,05	6.458.635.592,00	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,03	0,00	1.380.467.864,45	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
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,00	1.109.310.892,98	0,00
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
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,94	739.311,45	0,53	7.081.253.604,41	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,00	8.672.013.980,14	0,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2,23	1.752.366,78	1,10	580.932.851,15	0,30
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,01	0,00	1.580.981.703,41	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
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,26	986.878,15	0,52	4.689.992.155,11	0,02

Ativo	Fundo Constituído	2/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				78.719.563,58	0,09		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,43	1.126.377,80		1,05	12.444.051.491,75	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		38,74	30.448.821,33				
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		23,88	18.767.293,58		0,81	8.765.736.063,59	0,21
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,77	607.308,12		0,66	4.514.029.795,13	0,01
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,38	1.085.375,94		0,73	2.428.358.469,98	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,71	9.988.843,69		0,79	7.206.695.128,79	0,14
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,62	5.204.363,93				
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,28	221.564,52		-7,04	239.098.262,90	0,09
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,54	421.364,50		0,13	327.680.893,60	0,13
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,48	376.433,52		0,55	437.937.214,41	0,09
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,41	323.878,05		0,80	994.621.415,62	0,03
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,70	549.895,65		-1,41	143.273.332,67	0,38
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,39	308.756,60		-2,54	1.395.905.233,31	0,02
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		0,32	250.682,32		10,15	181.031.876,66	0,14

Ativo	Fundo Constituído	2/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				78.719.563,58	0,09		
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,50	2.751.788,77		0,97	668.180.768,94	0,41
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,84	659.104,07				
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		0,84	659.104,07		0,86	99.724.352,73	0,66
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,45	1.140.962,30				
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		1,45	1.140.962,30		-5,95	220.475.061,61	0,52
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,98	6.271.161,50				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		4,61	3.623.593,88		-7,12	3.890.658.229,39	0,09
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,37	2.647.567,62		-5,82	1.468.389.548,66	0,18
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,95	7.822.434,54				
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,00	0,01	0,01	0,00	341.499.267,88	0,00
29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC		0,00	0,01	0,01	0,00	3.790.325,59	0,00
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,80	628.296,91		1,10	787.012.266,83	0,08
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,15	7.194.137,61		0,71	14.359.054.716,26	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)			78.593.673,65				
Saldo em Conta Corrente			125.889,93				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			78.719.563,58				
Renda Fixa	73,16	57.495.647,31					

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			78.719.563,58	0,09		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,46	5.863.468,00			
	Investimentos no Exterior	9,43	7.412.123,80			
	Investimentos Estruturados	9,95	7.822.434,54			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/02/2022	16.575,739526619	2,71	5.926.800.165,05
A2202003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/02/2022	19.504,521935204	2,82	5.081.538.342,46
A2202004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/02/2022	37.447,795766193	2,83	5.045.244.003,19
A2202005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/02/2022	329.935,810095378	2,83	4.936.189.504,54

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/02/2022	339.606,249830023	2,83	4.897.278.108,18
A2202000	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2022	56.420,660000247	1,00	892.526.791,08
A2202007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/02/2022	4.464,992339189	4,48	2.206.601.536,93
A2202008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	23/02/2022	9.550,913811443	4,50	2.428.358.469,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202001	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2022	20.057,670022485	2,46	579,41

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.141.060,22

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.131.474,63

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
004.670.038-23	Fátima Teixeira Amorim	17/06/2019
803.186.228-15	WALDIR MESSIAS ANTUNES	17/06/2019
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	07/01/2022

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
419.204.138-39	Jéssica Karina Soares	01/04/2014
513.841.168-34	Izaias Rodrigues Hidalgo	01/04/2014
233.036.628-00	Oswaldo Barbosa	01/04/2014

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
-----	------	-------	--------------------

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
803.186.228-15	WALDIR MESSIAS ANTUNES	Superintendente	31/05/2022 10:08:07
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	Presidente	31/05/2022 09:55:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=270508&crc=47A9B5D6>, informando o **Código Verificador: 270508** e o **Código CRC: 47A9B5D6**.