



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis UF: SP Competência: 8/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 414.542.718-17 - Everton Luiz Fernandes Sodario Raimundo

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS

Representante Legal da Unidade Gestora: 803.186.228-15 - WALDIR MESSIAS ANTUNES

Gestor de Recursos: 803.186.228-15 - WALDIR MESSIAS ANTUNES

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

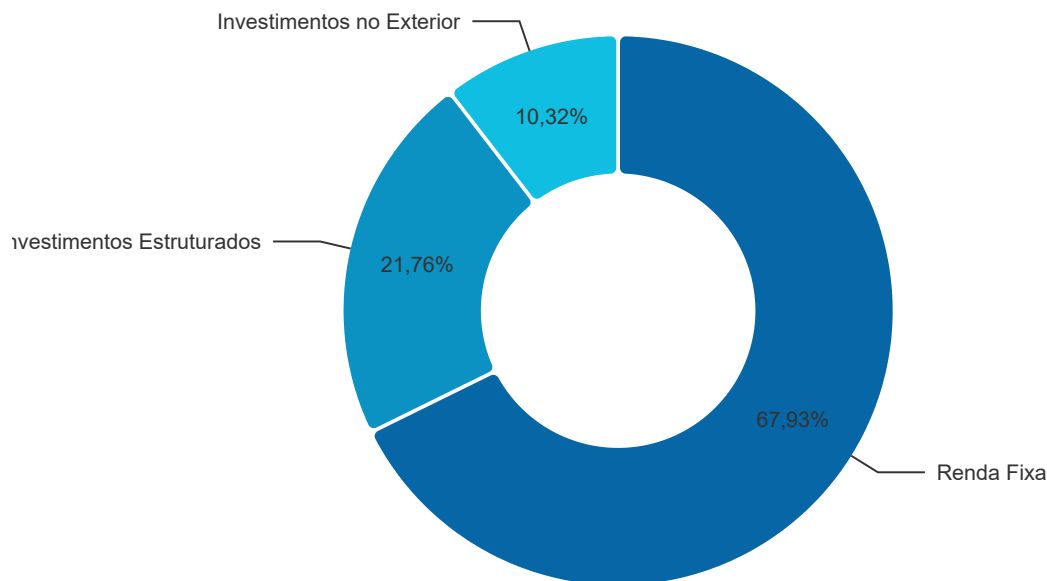
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	%
					Ano x Ano
Renda Fixa	-	52.833.107,01	53.058.848,75	67,93%	
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	28.312.960,63	24.144.534,71	30,91%	- -14,72%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	24.520.146,38	28.914.314,04	37,02%	- 17,92%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	20.238.565,04	16.993.998,41	21,76%	
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	1.829.776,70	767.451,42	0,98%	- -58,06%
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	1.564.738,92	1.527.673,64	1,96%	- -2,37%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	15.157.175,38	7.154.013,45	9,16%	- -52,80%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.686.874,04	7.544.859,90	9,66%	- 347,27%
Investimentos no Exterior	-	5.523.464,64	8.059.910,81	10,32%	
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	-	1.398.778,35	1,79%	- -
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	5.523.464,64	6.661.132,46	8,53%	- 20,60%
TOTAL	-	78.595.136,69	78.112.757,97		

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,03%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			78.204.407,95	0,03		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		30,91	24.144.534,71			
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
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		12,12	9.471.062,82	0,33	7.563.467.815,66	0,13
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		10,20	7.968.061,62	0,34	7.025.686.891,77	0,11

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			78.204.407,95	0,03		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,71	554.686,61	0,19	11.382.462.168,68	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
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	245.623,01	0,10	5.975.243.184,05	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,94	735.056,65	-1,13	7.360.711.745,51	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	-2,24	1.109.310.892,98	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,03	-2,36	1.380.467.864,45	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,32	1.028.287,05	-1,45	15.341.053.159,31	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,46	357.370,18	-0,45	8.803.716.462,71	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,38	1.081.535,04	0,13	11.104.044.700,21	0,01
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,00	0,01	-0,38	1.140.733.437,19	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			78.204.407,95	0,03		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,26	980.922,62	-1,14	5.489.990.227,20	0,02
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2,20	1.721.929,03	0,31	570.841.644,52	0,30
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		37,02	28.914.314,04			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,40	1.091.304,19	-0,46	4.477.081.866,50	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,81	9.222.973,60	0,45	4.685.526.156,09	0,20
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,73	568.906,81	0,40	971.635.011,56	0,06
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		23,08	18.031.129,44	0,49	6.449.234.050,26	0,28
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,98	767.451,42			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,98	767.451,42	-3,15	1.253.858.965,63	0,06
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		1,96	1.527.673,64			
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		1,96	1.527.673,64	-2,37	118.950.092,68	1,28
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		9,16	7.154.013,45			
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,74	580.224,11	-8,44	330.696.267,96	0,18

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			78.204.407,95	0,03		
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,69	2.882.920,26	-2,88	807.828.698,00	0,36
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,39	1.086.630,11	-5,58	180.403.322,20	0,60
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,19	932.035,90	-3,34	494.035.127,99	0,19
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,76	593.879,74	-2,87	1.889.588.301,49	0,03
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,81	629.897,04	-1,75	437.227.724,66	0,14
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		0,57	448.426,29	-8,52	239.645.262,08	0,19
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,66	7.544.859,90			
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
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,16	1.690.427,53	0,21	346.021.988,56	0,49
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,73	5.253.513,48	0,43	7.594.007.474,53	0,07
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,77	600.918,88	0,38	993.121.920,98	0,06
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		1,79	1.398.778,35			

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			78.204.407,95	0,03		
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		1,79	1.398.778,35	0,81	195.497.444,79	0,72
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		8,53	6.661.132,46			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		4,96	3.875.594,52	2,44	3.230.077.335,87	0,12
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,57	2.785.537,94	3,00	1.101.736.947,31	0,25
Total da Carteira (Resolução CMN)			78.112.757,97			
Saldo em Conta Corrente			91.649,98			
Total Geral da Carteira			78.204.407,95			
Renda Fixa		67,93	53.058.848,75			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		21,76	16.993.998,41			
Investimentos no Exterior		10,32	8.059.910,81			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2021	212.909,085352938	2,35	4.685.526.156,09
A2108018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2021	850.875,87927115	2,35	4.685.526.156,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2021	367.540,549958076	2,35	4.685.526.156,09
A2108002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/08/2021	73.219,21577971	2,75	7.563.467.815,66
A2108003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/08/2021	20.503,315229065	2,75	7.563.467.815,66
A2108004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/08/2021	306.451,647605977	2,75	7.563.467.815,66
A2108031	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	25/08/2021	401.090,906621064	2,49	1.101.736.947,31
A2108032	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2021	1.394.793,35616782	3,76	7.594.007.474,53
A2108034	39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	25/08/2021	1.266,634157348	1.105,29	195.497.444,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108033	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	23/08/2021	280.231,228127369	2,14	993.121.920,98
A2108009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/08/2021	1.364.094,678780333	2,64	7.025.686.891,77
A2108020	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/08/2021	28.944,595833452	3,80	6.449.234.050,26
A2108021	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/08/2021	525.009,345166344	3,81	6.449.234.050,26
A2108022	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/08/2021	227.751,859305093	3,82	6.449.234.050,26

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108014	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2021	24.055,311391269	20,79	5.975.243.184,05
A2108005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2021	166.441,593822477	2,76	7.563.467.815,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108006	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2021	261.425,001	3,40	1.109.310.892,98
A2108024	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	20/08/2021	315.098,420326731	3,17	1.253.858.965,63
A2108030	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	20/08/2021	577.604,634007228	2,08	494.035.127,99
A2108027	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2021	582.543,100995066	1,46	1.889.588.301,49
A2108000	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16/08/2021	19.721,736946314	2,35	570.841.644,52
A2108023	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2021	1.893.025,440898001	1,06	4.477.081.866,50
A2108028	09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	20/08/2021	1.014.033,285221764	1,18	239.645.262,08
A2108029	11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2021	1.636.427,279698334	1,22	180.403.322,20
A2108025	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	23/08/2021	442.053,748725	1,36	330.696.267,96
A2108026	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	23/08/2021	737.412,629703	1,90	437.227.724,66
A2108011	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	26/08/2021	170.353,243308056	2,95	1.140.733.437,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/08/2021	143.680,576671432	2,64	7.025.686.891,77
A2108012	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/08/2021	554.976,427376247	3,24	11.104.044.700,21
A2108007	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18/08/2021	232.327,702871454	2,58	1.380.467.864,45
A2108008	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26/08/2021	137.426,67	2,67	1.380.467.864,45
A2108013	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/08/2021	508.011,912314886	3,54	5.489.990.227,20
A2108001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	18/08/2021	945.872,449100239	1,48	15.341.053.159,31
A2108015	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/08/2021	4.619,221411754	4,33	971.635.011,56
A2108016	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/08/2021	5.770,677202285	4,34	971.635.011,56

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.294.837,53

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.037.356,77

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
004.670.038-23	Fátima Teixeira Amorim	17/06/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
803.186.228-15	WALDIR MESSIAS ANTUNES	17/06/2019
439.484.658-78	Lucas Fernando da Cunha	17/06/2019

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
324.796.408-84	Vanessa Raquel Antônio Franco	01/04/2014
233.037.008-34	Servandir Ramiro Grou	01/04/2014
923.669.458-68	José Otávio Vitorio	01/04/2014
389.495.478-72	José Valter Moreira	01/04/2014
958.743.488-91	Suely do Carmo Carinhena	01/04/2014
803.186.228-15	WALDIR MESSIAS ANTUNES	01/04/2014
803.957.678-49	José Pedro Zanon Júnior	01/04/2014
082.602.968-02	Sandra Maria Molina Martins Sanches	23/11/2017
706.296.928-15	Arnaldo Benez	01/11/2018

Conselho de Fiscalização

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