



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis **UF:** SP **Competência:** 3/2022 **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**

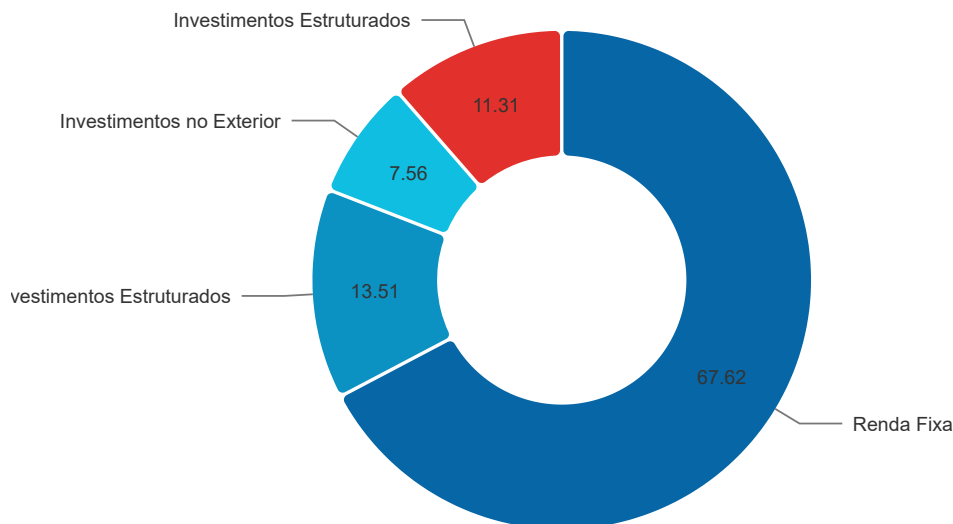
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Mês	
					% Ano	% Mês
Renda Fixa	- 57.495.647,31		53.699.296,91	67,62%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 27.046.825,98		37.563.880,59	47,30%	-	38,88%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 30.448.821,33		16.135.416,32	20,32%	-	-47,01%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 5.863.468,00		10.728.713,60	13,51%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 5.204.363,93		7.512.408,32	9,46%	-	44,35%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	- 659.104,07		3.216.305,28	4,05%	-	387,98%
Investimentos no Exterior	- 7.412.123,80		6.007.594,63	7,56%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 1.140.962,30		0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 6.271.161,50		6.007.594,63	7,56%	-	-4,20%
Investimentos Estruturados	- 7.822.434,54		8.980.157,43	11,31%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	- 7.822.434,54		8.980.157,43	11,31%	-	14,80%
TOTAL	- 78.593.673,65		79.415.762,57			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,86%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			79.472.788,32	1,86		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		47,30	37.563.880,59			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,28	4.983.850,82	0,86	5.731.298.963,21	0,09
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		2,54	2.014.237,48	2,65	892.526.791,08	0,23
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2,26	1.794.474,87	2,40	580.932.851,15	0,31
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,27	1.008.015,18	0,81	898.501.462,67	0,11
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		5,78	4.592.608,96	0,86	5.022.847.839,72	0,09

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			79.472.788,32	1,86		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,43	3.520.316,00	3,06	4.358.540.116,02	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,86	4.656.013,57	2,58	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
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,10	3.256.276,14	3,00	6.749.938.641,52	0,05
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
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,56	3.617.677,40	2,62	10.828.898.919,97	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,80	3.809.350,24	2,62	9.186.584.703,13	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,69	550.975,98	0,82	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		3,47	2.757.605,88	2,57	6.509.313.871,77	0,04
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,26	1.002.478,02	3,53	1.319.738.514,23	0,08
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
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,32	16.135.416,32			

Ativo	Fundo Constituído	3/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				79.472.788,32	1,86		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		5,55	4.409.842,00		0,92	11.568.675.213,41	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		12,70	10.085.093,53		0,96	7.206.695.128,79	0,14
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,78	615.573,57		1,36	4.514.029.795,13	0,01
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,29	1.024.907,22		0,90	2.557.094.730,14	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,46	7.512.408,32				
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,67	2.911.202,04		5,79	668.180.768,94	0,44
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		0,63	497.775,46		7,70	429.746.613,33	0,12
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,91	724.786,39		5,48	244.456.172,59	0,30
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		1,84	1.462.643,78		8,07	324.974.888,58	0,45
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,50	395.271,19		5,00	437.937.214,41	0,09
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,43	343.621,79		6,09	994.621.415,62	0,03
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,74	586.617,68		6,67	143.273.332,67	0,41
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,41	325.770,63		5,51	1.395.905.233,31	0,02
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		0,33	264.719,36		5,59	181.031.876,66	0,15

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				79.472.788,32	1,86		
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		4,05	3.216.305,28				
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		4,05	3.216.305,28	5,95	108.183.648,32	2,97	
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		0,00	0,00				
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		0,00	0,00	-6,87	131.295.649,90	0,00	
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,56	6.007.594,63				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		4,38	3.474.599,19	-4,11	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		3,19	2.532.995,44	-4,32	1.468.389.548,66	0,17	
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		11,31	8.980.157,43				
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		0,00	0,01	0,00	341.499.267,88	0,00	
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,16	1.717.677,73	1,05	824.641.763,84	0,21	
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,14	7.262.479,68	0,94	14.359.054.716,26	0,05	
Total da Carteira (Resolução CMN)			79.415.762,57				
Saldo em Conta Corrente			57.025,75				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			79.472.788,32				
Renda Fixa	67,62	53.699.296,91					
Renda Variável e Investimentos Estruturados	13,51	10.728.713,60					
Investimentos no Exterior	7,56	6.007.594,63					
Investimentos Estruturados	11,31	8.980.157,43					

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			79.472.788,32	1,86		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/03/2022	21.388,240008967	2,84	5.116.424.561,10
A2203007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/03/2022	327.809,746595667	2,85	5.065.799.524,39
A2203008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/03/2022	6.351,382279526	2,85	5.065.799.524,39
A2203010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2022	10.552,248713792	2,86	5.022.847.839,72
A2203012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/03/2022	10.621,096060489	2,73	5.907.644.082,52
A2203003	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/03/2022	408.187,256720395	2,45	898.501.462,67
A2203011	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/03/2022	669.277,742231693	3,74	4.358.540.116,02
A2203014	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/03/2022	1.001.672,220223648	3,49	11.623.249.131,31
A2203005	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/03/2022	376.822,335858899	6,63	6.749.938.641,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203004	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/03/2022	959.591,59781597	2,61	10.828.898.919,97
A2203015	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/03/2022	794.249,10124662	3,15	9.186.584.703,13
A2203023	15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA FI AÇÕES	25/03/2022	1.009.806,024341172	2,48	108.183.648,32
A2203021	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	25/03/2022	387.688,562024355	1,29	244.456.172,59
A2203022	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	25/03/2022	492.880,829301568	2,03	324.974.888,58
A2203001	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	28/03/2022	477.894,431364927	2,26	824.641.763,84
A2203016	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/03/2022	111.738,897258732	22,37	6.509.313.871,77
A2203002	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24/03/2022	376.308,802013403	2,66	1.319.738.514,23
A2203000	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	29/03/2022	430.851,747761102	1,16	429.746.613,33

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/03/2022	2.799.742,111414517	2,86	4.993.225.063,52
A2203017	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	04/03/2022	6.650,37177795	4,51	2.584.772.547,52
A2203018	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/03/2022	7.705,001470555	4,54	2.617.622.039,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203019	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/03/2022	1.100,243153737	4,54	2.557.094.730,14
A2203013	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/03/2022	346.534,978511184	2,74	5.731.298.963,21
A2203024	39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO	24/03/2022	1.266,634157348	836,19	131.295.649,90
A2203020	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/03/2022	3.622.760,228488737	4,00	11.568.675.213,41

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.653.242,03

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.579.144,14

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
803.186.228-15	WALDIR MESSIAS ANTUNES	Superintendente	31/05/2022 15:49:05
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	Presidente	31/05/2022 15:48:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=272511&crc=9C4EBA59>, informando o **Código Verificador: 272511** e o **Código CRC: 9C4EBA59**.