



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis **UF:** SP **Competência:** 9/2022 **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	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	59.200.801,51	59.844.698,55	73,66%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	32.270.179,91	33.634.670,21	41,40%	-	4,23%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	26.930.621,60	26.210.028,34	32,26%	-	-2,68%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	7.592.683,75	7.563.628,47	9,31%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	7.119.084,42	7.087.796,74	8,72%	-	-0,44%

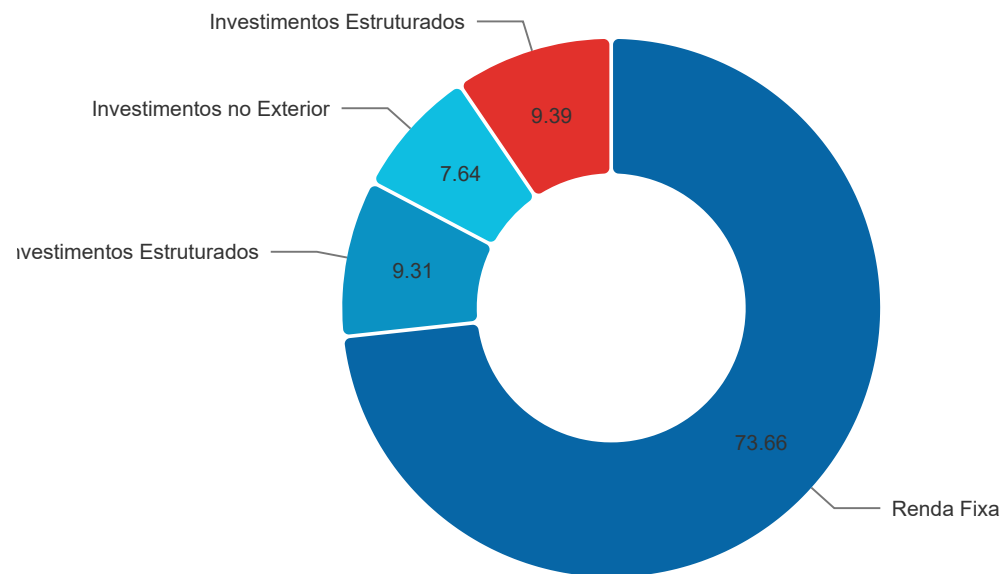
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	473.599,33	475.831,73	0,59%	-	0,47%
Investimentos no Exterior	-	6.691.849,16	6.206.323,73	7,64%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	6.691.849,16	6.206.323,73	7,64%	-	-7,26%
Investimentos Estruturados	-	7.548.967,63	7.632.050,27	9,39%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	7.548.967,63	7.632.050,27	9,39%	-	1,10%
TOTAL	-	81.034.302,05	81.246.701,02			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			81.250.670,11	0,06		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		41,40	33.634.670,21			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,01	824.206,88	0,51	9.868.373.183,01	0,01

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			81.250.670,11	0,06		
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,41	1.142.403,13	0,43	296.510.422,13	0,39
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		11,71	9.511.793,16	-0,17	2.205.026.648,63	0,43
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,66	539.351,55	0,48	212.519.295,21	0,25
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
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 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,70	1.385.054,68	1,45	6.222.982.241,62	0,02
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
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,26	2.649.465,62	1,49	0,00	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,91	4.803.253,55	0,42	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

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			81.250.670,11	0,06		
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		7,27	5.907.356,69	1,24	7.842.109.844,62	0,08
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
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,64	2.955.316,32	0,40	6.401.277.784,82	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,82	3.916.468,55	0,52	9.186.584.703,13	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,26	26.210.028,34			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,23	7.499.502,70	0,48	3.811.028.725,12	0,20
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,92	1.560.435,06	1,05	3.588.962.308,69	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,84	6.366.117,02	1,10	13.865.261.295,50	0,05

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			81.250.670,11	0,06		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,27	10.783.973,56	1,09	10.263.365.790,71	0,11
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,72	7.087.796,74			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,46	370.207,84	7,56	437.937.214,41	0,08
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,38	311.930,97	-0,13	994.621.415,62	0,03
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,37	300.408,35	-2,86	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		3,35	2.722.503,29	1,28	668.180.768,94	0,41
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		2,51	2.036.170,55	-1,86	231.326.210,83	0,88
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,66	1.346.575,74	-1,71	310.097.133,39	0,43
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,59	475.831,73			
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		0,59	475.831,73	0,47	84.732.810,84	0,56
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,64	6.206.323,73			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,72	2.208.822,53	-6,40	1.468.389.548,66	0,15

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
				81.250.670,11	0,06	
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		4,92	3.997.501,20		-7,72	2.187.150.805,11 0,18
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,39	7.632.050,27			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,26	1.834.543,75		1,19	824.641.763,84 0,22
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
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,14	5.797.506,50		1,07	20.537.879.798,09 0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)				81.246.701,02		
Saldo em Conta Corrente				3.969,09		
Saldo em Conta Poupança				0,00		
Total Geral da Carteira				81.250.670,11		
Renda Fixa		73,66	59.844.698,55			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,31	7.563.628,47			
Investimentos no Exterior		7,64	6.206.323,73			
Investimentos Estruturados		9,39	7.632.050,27			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209000	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	21/09/2022	1.012.277,121789803	1,05	2.205.026.648,63
A2209001	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2022	2.511,083851771	22,92	6.401.277.784,82

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/09/2022	5.222,45347664	4,79	3.552.773.866,36
A2209004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/09/2022	6.918,973565931	4,83	3.588.962.308,69
A2209002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/09/2022	226.926,344922118	4,27	13.865.261.295,50

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.123.054,77

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.026.386,45

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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
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

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

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	Presidente	18/10/2022 10:08:01
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	Presidente	18/10/2022 10:08:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=457617&crc=B7C29201>, informando o **Código Verificador: 457617** e o **Código CRC: B7C29201**.