



## 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

**Varição 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%

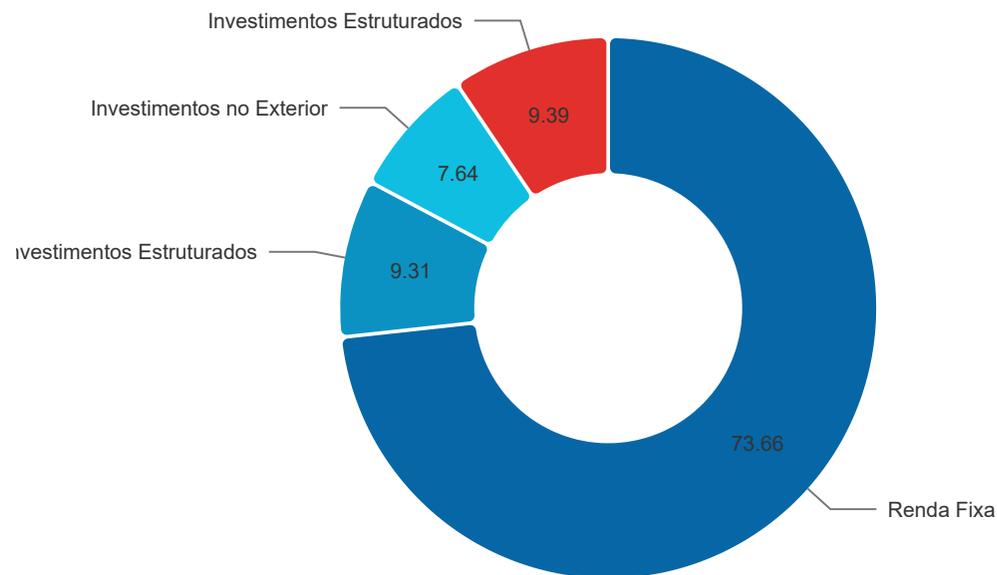
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	473.599,33	475.831,73	0,59%	-	0,47%
Investimentos no Exterior	-	6.691.849,16	6.206.323,73	7,64%		
Fundos de Investimento em Ações - 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%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>81.034.302,05</b>	<b>81.246.701,02</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

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

## 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\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			81.250.670,11	Rent. Mês (%)		
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 (%)			
				<b>81.250.670,11</b>	<b>0,06</b>	
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
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>81.246.701,02</b>		
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>3.969,09</b>		
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>		
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>81.250.670,11</b>		
<b>Renda Fixa</b>		<b>73,66</b>	<b>59.844.698,55</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>9,31</b>	<b>7.563.628,47</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>7,64</b>	<b>6.206.323,73</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>9,39</b>	<b>7.632.050,27</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209000</a>	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
<a href="#">A2209001</a>	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\$)
<a href="#">A2209003</a>	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
<a href="#">A2209004</a>	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
<a href="#">A2209002</a>	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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
095.493.978-66	LUCIMEIRE FRESCHI	11/05/2022

### **Conselho Deliberativo**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<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>
------------	-------------	--------------	---------------------------

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**.