



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis **UF:** SP **Competência:** 11/2021**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	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	52.646.738,52	56.279.869,64	56.786.620,54	72,28%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	33.296.698,13	26.504.866,28	26.865.228,80	34,19%	-19,32%	1,36%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	19.350.040,39	29.775.003,36	29.921.391,74	38,08%	54,63%	0,49%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	18.033.799,17	12.924.733,58	13.008.334,26	16,56%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	1.364.740,29	296.376,95	291.125,43	0,37%	-78,67%	-1,77%
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	2.437.199,28	602.573,15	593.864,30	0,76%	-75,63%	-1,45%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	12.585.300,45	4.443.818,52	4.471.504,52	5,69%	-64,47%	0,62%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	1.646.559,15	7.581.964,96	7.651.840,01	9,74%	364,72%	0,92%
Investimentos no Exterior	4.811.412,02	8.880.730,94	8.773.311,46	11,17%		

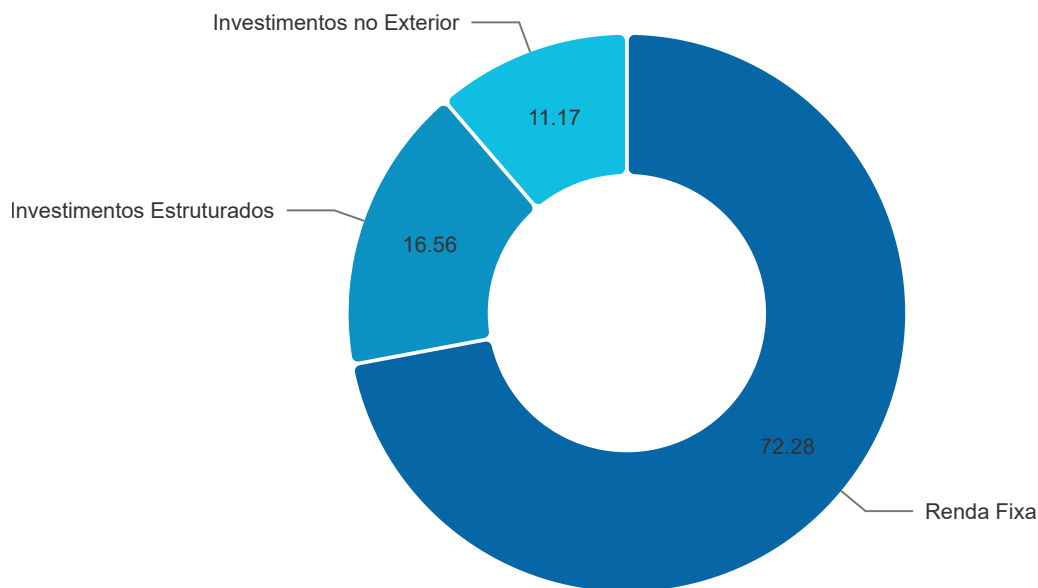
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês
					Ano	x Mês
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	1.493.440,65	1.466.508,04	1,87%	-	-1,80%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	4.811.412,02	7.387.290,29	7.306.803,42	9,30%	51,86%	-1,09%
TOTAL	75.491.949,71	78.085.334,16	78.568.266,26			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,62%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			78.636.761,78	0,62		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		34,19	26.865.228,80			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		15,05	11.822.738,40	0,77	7.084.325.912,32	0,17
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,34	7.335.302,53	0,78	6.377.941.010,36	0,12
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,36	1.069.247,27	2,42	10.904.431.852,46	0,01

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			78.636.761,78	0,62		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,60	1.257.328,51	2,43	9.400.574.561,59	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,68	534.098,95	0,91	13.063.702.370,09	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
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,32	250.918,43	2,47	6.334.560.730,61	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
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	739.574,09	3,44	7.086.428.606,01	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		2,24	1.763.717,75	2,03	584.698.142,95	0,30

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			78.636.761,78	0,62		
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	987.127,25	3,44	4.821.319.332,60	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,41	1.105.175,53	2,47	11.929.906.744,63	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		38,08	29.921.391,74			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,42	9.754.778,64	0,63	6.797.782.473,23	0,14
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		23,33	18.331.174,79	0,62	8.064.205.057,36	0,23
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,76	597.575,28	1,54	4.484.535.710,93	0,01

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			78.636.761,78	0,62		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,58	1.237.863,03	0,57	1.529.893.409,10	0,08
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,37	291.125,43			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,37	291.125,43	-1,77	962.076.089,31	0,03
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,76	593.864,30			
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		0,76	593.864,30	-1,45	96.971.174,38	0,61
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		5,69	4.471.504,52			
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,26	203.422,05	2,66	232.119.114,46	0,09
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,50	391.843,54	3,05	328.405.052,63	0,12
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,43	340.178,35	-1,67	422.311.570,03	0,08
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,65	509.280,18	1,09	136.871.001,98	0,37
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,39	308.688,81	-3,26	1.441.645.710,62	0,02
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		0,29	230.012,87	2,66	171.741.485,90	0,13

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			78.636.761,78	0,62		
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,17	2.488.078,72	0,63	666.682.090,52	0,37
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,74	7.651.840,01			
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		0,78	610.268,80	0,53	835.856.282,24	0,07
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
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,96	7.041.571,19	0,69	12.644.176.913,08	0,06
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		1,87	1.466.508,04			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		1,87	1.466.508,04	-1,80	227.075.898,40	0,65
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		9,30	7.306.803,42			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,41	4.250.144,90	-0,89	3.764.762.598,77	0,11

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			78.636.761,78	0,62		
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,89	3.056.658,52	-1,36	1.402.933.354,17	0,22
Total da Carteira (Resolução CMN)			78.568.266,26			
Saldo em Conta Corrente			68.495,52			
Total Geral da Carteira			78.636.761,78			
Renda Fixa		72,28	56.786.620,54			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		16,56	13.008.334,26			
Investimentos no Exterior		11,17	8.773.311,46			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/11/2021	19.944,972654231	2,76	6.307.930.278,00
A2111002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/11/2021	296.918,917834066	2,76	7.200.073.115,71

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2021	166.086,781872967	2,77	7.084.325.912,32
A2111000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/11/2021	146.589,648214914	2,66	6.517.329.608,92
A2111004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/11/2021	4.557,282765724	4,39	1.266.320.039,90
A2111005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/11/2021	5.534,59721683	4,41	1.491.124.765,53

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 875.830,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 895.065,07

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
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 Vitório	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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Osvaldo Barbosa	01/04/2014

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
803.186.228-15	WALDIR MESSIAS ANTUNES	Superintendente	10/12/2021 15:09:10
803.186.228-15	WALDIR MESSIAS ANTUNES	Superintendente	10/12/2021 15:09:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=82281&crc=1E60D11C>, informando o **Código Verificador: 82281** e o **Código CRC: 1E60D11C**.