



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis UF: SP Competência: 9/2021

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

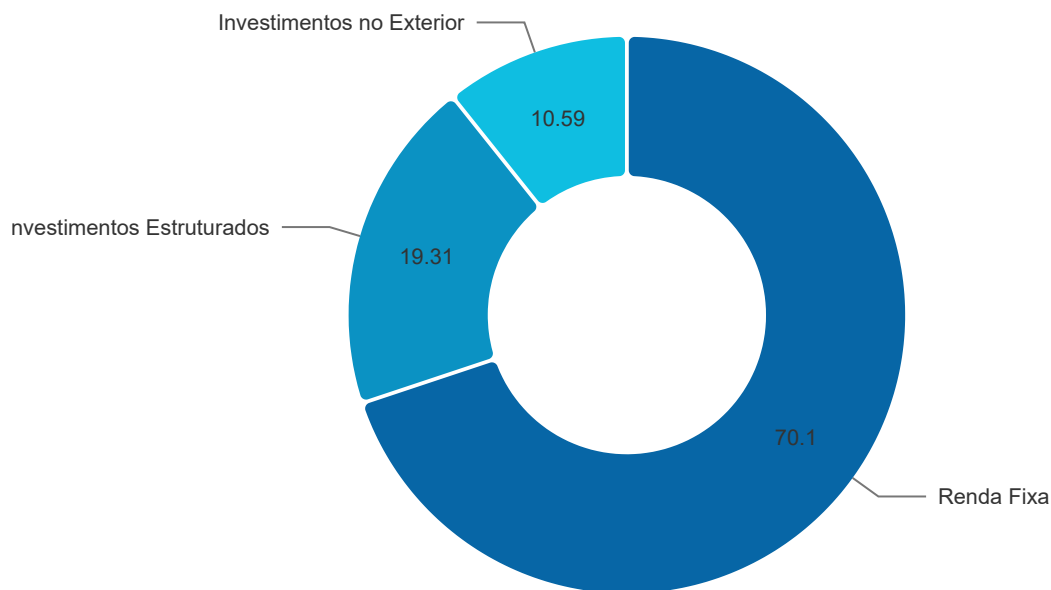
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	53.058.848,75	53.339.956,94	70,10%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	24.144.534,71	23.948.483,13	31,48%	-	-0,81%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	28.914.314,04	29.391.473,81	38,63%	-	1,65%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	16.993.998,41	14.688.895,62	19,31%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	767.451,42	715.637,29	0,94%	-	-6,75%
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	1.527.673,64	1.428.759,39	1,88%	-	-6,47%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	7.154.013,45	6.662.778,58	8,76%	-	-6,87%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	7.544.859,90	5.881.720,36	7,73%	-	-22,04%
Investimentos no Exterior	-	8.059.910,81	8.057.213,43	10,59%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	1.398.778,35	1.388.488,67	1,82%	-	-0,74%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	6.661.132,46	6.668.724,76	8,76%	-	0,11%
TOTAL	-	78.112.757,97	76.086.065,99			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,42%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			76.109.386,80	-0,42		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		31,48	23.948.483,13			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,99	7.600.110,03	0,38	6.805.654.314,46	0,11
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
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		13,09	9.959.730,03	0,37	6.892.529.188,23	0,14
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

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			76.109.386,80	-0,42		
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
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	248.024,19	0,98	6.090.651.961,97	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,29	979.394,58	-0,16	5.161.580.539,44	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,44	1.092.145,60	0,98	11.150.255.278,19	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,36	1.031.937,00	0,36	14.407.320.968,51	0,01
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2,29	1.742.545,80	1,20	577.676.368,77	0,30
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
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

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			76.109.386,80	-0,42		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,74	560.667,87	1,08	11.068.272.487,58	0,01
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		0,96	733.927,94	-0,15	7.233.196.021,39	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		38,63	29.391.473,81			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,68	9.646.489,92	0,46	5.468.058.659,45	0,18
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,69	525.860,59	0,42	1.098.730.430,85	0,05
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		23,82	18.126.649,07	0,53	7.234.670.708,96	0,25
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,44	1.092.474,23	0,11	4.429.459.913,60	0,02
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,94	715.637,29			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,94	715.637,29	-6,75	1.120.979.496,53	0,06

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			76.109.386,80	-0,42		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		1,88	1.428.759,39			
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		1,88	1.428.759,39	-6,48	107.055.897,14	1,33
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		8,76	6.662.778,58			
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,39	1.057.623,54	-2,67	163.946.719,52	0,65
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,14	866.308,31	-7,05	461.684.635,98	0,19
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,68	518.224,69	-10,69	273.686.159,23	0,19
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,81	618.026,96	-1,88	378.964.582,69	0,16
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,72	548.070,98	-7,71	1.709.110.671,86	0,03
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		0,53	401.548,97	-10,45	197.199.225,22	0,20
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,49	2.652.975,13	-7,98	732.667.418,23	0,36
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,73	5.881.720,36			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,79	603.982,09	0,51	924.053.857,09	0,07

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			76.109.386,80	-0,42		
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,94	5.277.738,25	0,46	9.695.140.671,92	0,05
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
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9- Aº, II - (10,00%)		1,82	1.388.488,67			
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		1,82	1.388.488,67	-0,74	204.904.771,06	0,68
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		8,76	6.668.724,76			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,08	3.865.901,83	-0,25	3.337.438.389,61	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		3,68	2.802.822,93	0,62	1.182.247.363,81	0,24
Total da Carteira (Resolução CMN)			76.086.065,99			
Saldo em Conta Corrente			23.320,81			
Total Geral da Carteira			76.109.386,80			
Renda Fixa	70,10		53.339.956,94			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	19,31		14.688.895,62			
Investimentos no Exterior	10,59		8.057.213,43			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			76.109.386,80	-0,42		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/09/2021	20.285,174145684	2,75	7.455.489.426,12
A2109002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/09/2021	306.440,857787555	2,76	6.997.684.796,37
A2109008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2021	14.646,195876972	2,36	5.068.530.171,98
A2109007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2021	146.689,374639936	2,35	4.755.810.259,58

APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2021	162.645,001895562	2,77	6.892.529.188,23
A2109009	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	29/09/2021	566.791,175492339	2,98	341.308.931,21
A2109004	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2021	237.161,599988124	1,50	8.771.477.932,77
A2109000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/09/2021	149.959,326358592	2,65	6.922.933.621,26
A2109006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/09/2021	5.820,987626021	4,36	1.097.208.316,32
A2109005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	22/09/2021	4.589,697139655	4,36	1.044.363.823,24

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.282.510,24

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.940.549,98

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
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	04/11/2021 17:37:06
803.186.228-15	WALDIR MESSIAS ANTUNES	Superintendente	04/11/2021 17:37:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=29633&crc=508773FB>, informando o **Código Verificador: 29633** e o **Código CRC: 508773FB**.