



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis **UF:** SP **Competência:** 10/2022 **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	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	59.844.698,55	61.757.784,70	74,60%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	33.634.670,21	34.181.193,47	41,29%	-	1,62%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	26.210.028,34	27.576.591,23	33,31%	-	5,21%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	7.563.628,47	7.950.223,53	9,60%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	7.087.796,74	7.449.051,16	9,00%	-	5,10%

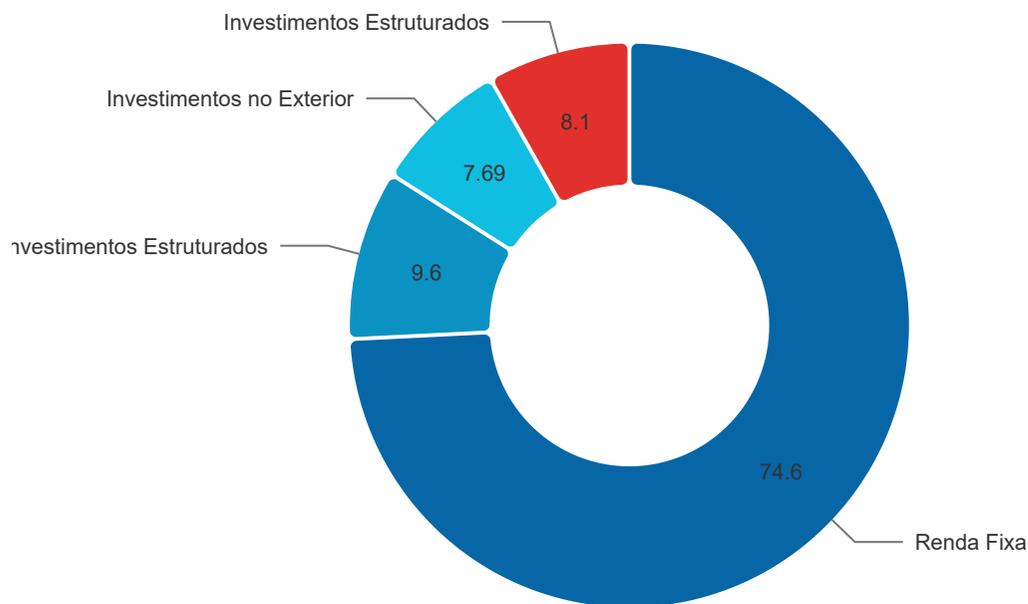
Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	475.831,73	501.172,37	0,61%	-	5,33%
Investimentos no Exterior	-	6.206.323,73	6.370.000,18	7,69%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	6.206.323,73	6.370.000,18	7,69%	-	2,64%
Investimentos Estruturados	-	7.632.050,27	6.708.895,35	8,10%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	7.632.050,27	6.708.895,35	8,10%	-	-12,10%
<b>TOTAL</b>	-	<b>81.246.701,02</b>	<b>82.786.903,76</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,73%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>82.789.588,50</b>	<b>1,73</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		41,29	34.181.193,47			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE		11,71	9.691.850,17	1,89	2.205.026.648,63	0,44

Ativo	Fundo Constituído	10/2022		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)			(%)		
				<b>82.789.588,50</b>	<b>1,73</b>		
INVESTIMENTO							
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	3.011.169,56		0,40	6.401.277.784,82	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,01	839.290,27		1,83	9.868.373.183,01	0,01
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,40	1.159.051,11		1,45	296.510.422,13	0,39
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,82	3.989.089,01		1,85	9.186.584.703,13	0,04
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,66	549.524,70		1,88	212.519.295,21	0,26
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		1,69	1.401.583,86		1,19	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

Ativo	Fundo Constituído	10/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			<b>82.789.588,50</b>	<b>1,73</b>		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,24	2.680.702,24	1,17	3.862.167.779,60	0,07
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,91	4.893.333,49	1,87	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
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		7,21	5.965.598,98	0,98	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
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,31	27.576.591,23			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,15	7.575.571,21	1,01	3.811.028.725,12	0,20
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,56	12.050.848,61	1,03	12.391.871.256,92	0,10

Ativo	Fundo Constituído	10/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			<b>82.789.588,50</b>	<b>1,73</b>		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,83	1.518.344,42	1,00	3.705.660.724,38	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,77	6.431.826,99	1,03	13.865.261.295,50	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,00	7.449.051,16			
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,48	2.879.988,48	5,78	668.180.768,94	0,43
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		2,55	2.114.439,23	3,84	231.326.210,83	0,91
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,72	1.424.188,23	5,76	310.097.133,39	0,46
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,46	381.995,01	3,18	437.937.214,41	0,09
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,40	329.499,62	5,63	994.621.415,62	0,03
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,39	318.940,59	6,16	1.395.905.233,31	0,02
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,61	501.172,37			
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		0,61	501.172,37	5,32	84.732.810,84	0,59
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,69	6.370.000,18			

Ativo	Fundo Constituído	10/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>82.789.588,50</b>	<b>1,73</b>		
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,78	2.304.421,33		4,32	1.468.389.548,66	0,16
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		4,91	4.065.578,85		1,70	2.187.150.805,11	0,19
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,10	6.708.895,35				
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
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,03	853.362,24		0,97	1.334.993.456,38	0,06
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,07	5.855.533,09		1,00	20.537.879.798,09	0,03
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
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>82.786.903,76</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>2.684,74</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>82.789.588,50</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>74,60</b>	<b>61.757.784,70</b>				
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>9,60</b>	<b>7.950.223,53</b>				
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>7,69</b>	<b>6.370.000,18</b>				

Ativo	Fundo Constituído	10/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			82.789.588,50	1,73	(R\$)	
	Investimentos Estruturados	8,10	6.708.895,35			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2210001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2022	22.940,059806405	2,63	12.172.210.425,85
<a href="#">A2210002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2022	8.474,208283478	2,64	12.223.245.950,07
<a href="#">A2210003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2022	403.693,924504858	2,65	12.391.871.256,92

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2210004</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/10/2022	4.134,459793365	4,84	3.721.351.053,97
<a href="#">A2210005</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/10/2022	7.704,462306619	4,87	3.705.660.724,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2210000</a>	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	27/10/2022	408.868,410474386	2,44	1.334.993.456,38

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.150.969,74**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.055.530,67**

### 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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	Presidente	29/11/2022 11:15:16
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	Presidente	29/11/2022 11:15:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=509366&crc=93410C40)

[verificador=509366&crc=93410C40](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=509366&crc=93410C40), informando o **Código Verificador: 509366** e o **Código CRC: 93410C40**.