



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis **UF:** SP **Competência:** 12/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 095.487.408-00 - Ademiro Olegário dos Santos

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS

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	12/2021	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	-	61.962.681,42	61.840.089,40	75,11%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	33.167.011,80	32.747.500,69	39,77%	-	-1,26%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	28.795.669,62	29.092.588,71	35,33%	-	1,03%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	7.625.655,79	7.446.663,50	9,04%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	7.139.685,63	6.971.177,58	8,47%	-	-2,36%

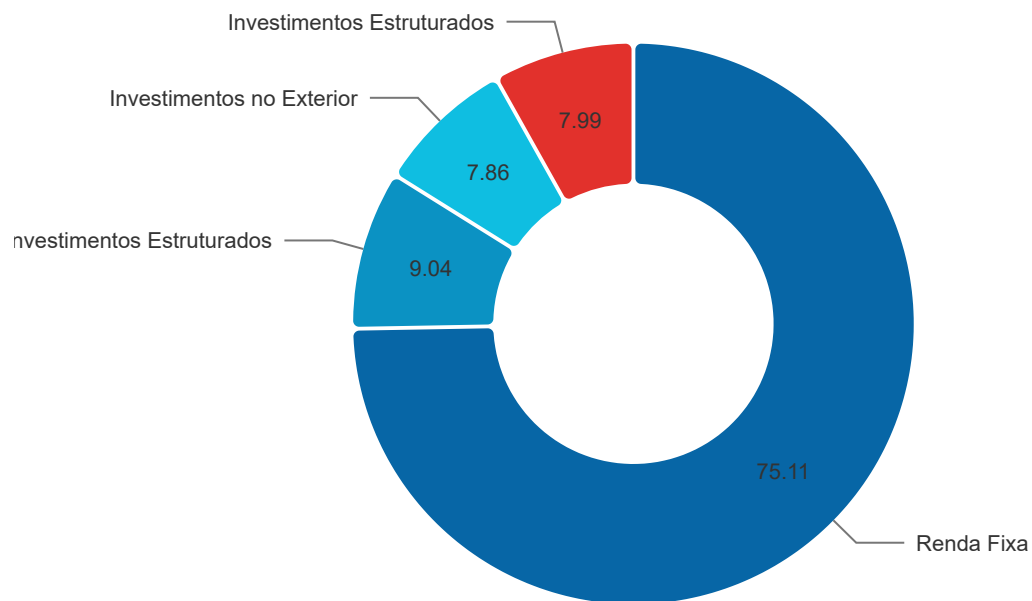
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	485.970,16	475.485,92	0,58%	-	-2,16%
Investimentos no Exterior	-	6.796.644,64	6.468.943,50	7,86%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	6.796.644,64	6.468.943,50	7,86%	-	-4,82%
Investimentos Estruturados	-	6.513.614,02	6.580.600,55	7,99%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	6.513.614,02	6.580.600,55	7,99%	-	1,03%
TOTAL	-	82.898.595,87	82.336.296,95			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,26%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			82.349.548,91	0,26		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		39,77	32.747.500,69			
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE		3,22	2.648.133,13	0,32	468.722.274,62	0,56

Ativo	Fundo Constituído	12/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			82.349.548,91	0,26		
INVESTIMENTO						
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO 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		1,68	1.387.346,17	-0,21	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		0,91	747.915,24	-0,23	3.469.041.455,47	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,98	4.921.230,99	0,92	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		7,33	6.038.822,69	1,13	7.842.109.844,62	0,08

Ativo	Fundo Constituído	12/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				82.349.548,91	0,26		
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
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,54	2.089.959,48		1,21	7.543.114.464,12	0,03
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,67	553.904,10		1,31	212.519.295,21	0,26
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		15,61	12.849.109,66		1,31	2.703.902.530,44	0,48
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,84	1.511.079,15		0,91	5.902.986.071,59	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		35,33	29.092.588,71				
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,26	7.624.933,67		0,76	3.811.028.725,12	0,20
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,98	6.573.309,17		1,14	13.865.261.295,50	0,05
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,70	1.397.075,02		1,10	2.765.857.250,51	0,05
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL		16,39	13.497.270,85		1,12	12.222.390.538,04	0,11

Ativo	Fundo Constituído	12/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			82.349.548,91	0,26		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,47	6.971.177,58			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,44	363.522,87	-2,71	437.937.214,41	0,08
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,37	308.441,41	-2,62	994.621.415,62	0,03
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	281.540,60	-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		3,17	2.608.557,75	-3,47	668.180.768,94	0,39
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		2,54	2.095.186,17	-1,57	231.326.210,83	0,91
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,60	1.313.928,78	-1,09	310.097.133,39	0,42
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,58	475.485,92			
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		0,58	475.485,92	-2,15	84.732.810,84	0,56
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,86	6.468.943,50			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,83	2.330.808,23	-4,87	1.468.389.548,66	0,16

Ativo	Fundo Constituído	12/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				82.349.548,91	0,26		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,03	4.138.135,27		-4,79	2.187.150.805,11	0,19
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,99	6.580.600,55				
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,75	613.601,91		1,16	1.358.976.396,53	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
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,25	5.966.998,62		1,01	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
	Total da Carteira (Resolução CMN)		82.336.296,95				
	Saldo em Conta Corrente		13.251,96				
	Saldo em Conta Poupança		0,00				
	Total Geral da Carteira		82.349.548,91				
	Renda Fixa	75,11	61.840.089,40				
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	9,04	7.446.663,50				
	Investimentos no Exterior	7,86	6.468.943,50				
	Investimentos Estruturados	7,99	6.580.600,55				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/12/2022	32.042,298194314	2,68	12.222.390.538,04
A2212004	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	19/12/2022	1.509.841,193212276	0,99	468.722.274,62
A2212001	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	19/12/2022	1.766.251,193567484	1,08	2.677.110.672,84
A2212002	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	19/12/2022	106.993,733749792	1,08	2.677.110.672,84
A2212003	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	21/12/2022	962.840,114001596	1,08	2.703.902.530,44

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/12/2022	5.066,04501566	4,93	3.020.026.954,30
A2212009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	15/12/2022	5.524,72283263	4,95	2.788.152.517,62
A2212010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/12/2022	7.039,635966345	4,97	2.765.857.250,51
A2212006	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/12/2022	231.992,10647516	3,80	3.507.160.653,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212007	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/12/2022	260.973,251407947	3,86	3.469.041.455,47
A2212000	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/12/2022	580.886,36386935	3,27	7.543.114.464,12
A2212005	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2022	64.324,650365069	23,32	5.902.986.071,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.640.007,02

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.375.358,77

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	Presidente	18/01/2023 11:42:00
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	Presidente	18/01/2023 11:42:00



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=571291&crc=769F6DD0)

[verificador=571291&crc=769F6DD0](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=571291&crc=769F6DD0), informando o **Código Verificador: 571291** e o **Código CRC: 769F6DD0**.