



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis **UF:** SP **Competência:** 6/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 095.487.408-00 - ADEMIRO OLEGARIO 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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	56.345.688,89	66.726.839,15	67.666.433,07	75,68%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	29.921.468,98	43.740.095,41	44.284.799,95	49,53%	48,00%	1,25%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	26.424.219,90	22.986.743,73	23.381.633,13	26,15%	-11,51%	1,72%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6.935.618,12	7.503.000,14	8.165.876,06	9,13%		

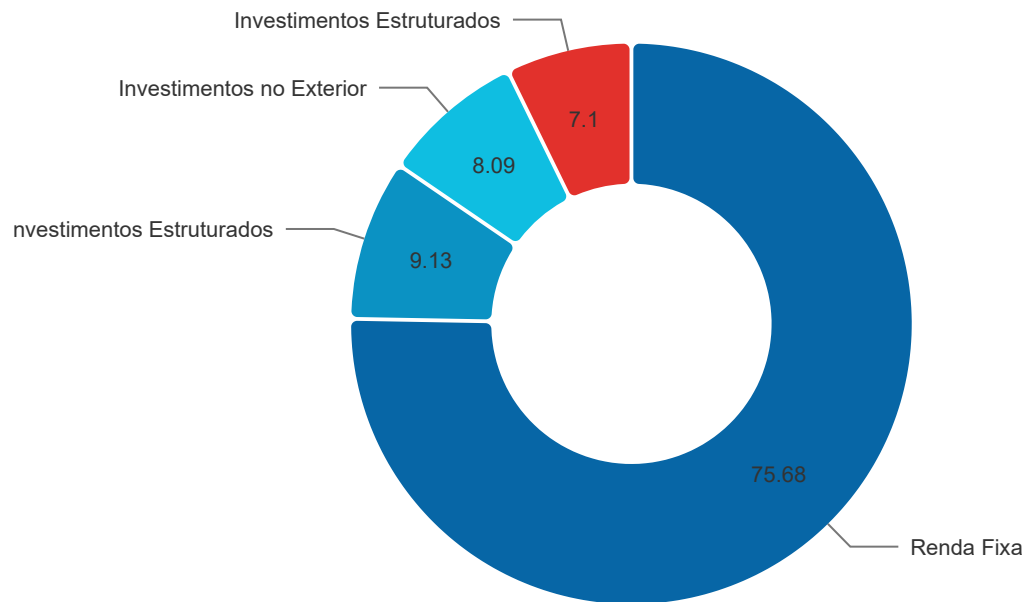
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.508.788,88	7.034.475,87	7.655.807,10	8,56%	17,62%	8,83%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	426.829,24	468.524,26	510.068,96	0,57%	19,50%	8,87%
Investimentos no Exterior	6.463.600,65	7.180.741,26	7.236.912,49	8,09%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.463.600,65	7.180.741,26	7.236.912,49	8,09%	11,96%	0,78%
Investimentos Estruturados	9.399.819,54	6.272.244,15	6.346.929,54	7,10%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	9.399.819,54	6.272.244,15	6.346.929,54	7,10%	-32,48%	1,19%
TOTAL	79.144.727,19	87.682.824,70	89.416.151,16			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,92%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			89.417.970,14	1,92		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		49,53	44.284.799,95			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		2,87	2.568.806,68	2,37	5.917.344.242,21	0,04

Ativo	Fundo Constituído	6/2023		Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			89.417.970,14	1,92		
INVESTIMENTO						
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		5,65	5.049.672,11	0,94	1.875.450.880,73	0,27
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		2,27	2.026.126,29	1,17	629.368.147,90	0,32
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,15	2.813.111,10	0,94	703.675.928,33	0,40
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.109.310.892,98	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,89	5.265.898,77	1,03	11.623.249.131,31	0,05
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		16,53	14.779.769,98	0,93	2.852.129.533,89	0,52
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,64	567.939,02	0,92	183.192.555,01	0,31
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,93	832.010,32	2,35	3.469.041.455,47	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE		1,81	1.616.696,83	1,03	5.902.986.071,59	0,03

Ativo	Fundo Constituído	6/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				89.417.970,14	1,92		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,49	2.227.105,36		1,01	7.543.114.464,12	0,03
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		7,31	6.537.663,46		2,10	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	0,02		1,13	1.263.860.597,10	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,00	0,00		0,00	1.140.733.437,19	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00		0,00	8.672.013.980,14	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,15	23.381.633,13				
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,27	8.292.583,42		1,80	3.811.028.725,12	0,22
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,82	6.995.503,36		1,11	13.865.261.295,50	0,05

Ativo	Fundo Constituído	6/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			89.417.970,14	1,92		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,82	6.096.558,02	1,09	14.982.085.274,92	0,04
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,23	1.996.988,33	1,05	4.049.677.376,15	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,56	7.655.807,10			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,32	289.280,69	7,39	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		3,13	2.801.434,17	8,37	668.180.768,94	0,42
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,43	387.382,38	8,37	437.937.214,41	0,09
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,37	328.526,23	8,87	994.621.415,62	0,03
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		2,54	2.272.366,71	8,54	231.326.210,83	0,98
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,76	1.576.816,92	10,46	310.097.133,39	0,51
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,57	510.068,96			
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		0,57	510.068,96	8,86	84.732.810,84	0,60
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art.		8,09	7.236.912,49			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				89.417.970,14	1,92		
9º, III							
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,79	2.497.507,08		1,38	1.468.389.548,66	0,17
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,30	4.739.405,41		0,47	2.187.150.805,11	0,22
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,10	6.346.929,54				
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,00	0,00		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		7,10	6.346.929,53		1,19	20.537.879.798,09	0,03
29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC		0,00	0,00		0,00	3.790.325,59	0,00
	Total da Carteira (Resolução CMN)		89.416.151,33				
	Saldo em Conta Corrente		1.818,81				
	Saldo em Conta Poupança		0,00				
	Total Geral da Carteira		89.417.970,14				
	Renda Fixa	75,68	67.666.433,07				
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	9,13	8.165.876,06				
	Investimentos no Exterior	8,09	7.236.912,49				
	Investimentos Estruturados	7,10	6.346.929,54				

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			89.417.970,14	1,92		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	17.470,013155675	2,86	15.410.987.203,72
A2306001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2023	13.386,019662489	2,87	15.229.261.487,62
A2306002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2023	388.157,706117521	2,88	15.243.099.165,45

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2023	333,507695803	2,88	15.243.099.165,45
A2306004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	367.311,894109198	2,89	14.982.085.274,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/06/2023	3.808,018735452	5,25	2.577.123.356,46
A2306006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/06/2023	8.126,247875128	5,29	4.049.677.376,15

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.204.504,97

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.123.958,99

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
042.478.781-40	Heloisa Yuri Yoshida	16/06/2023
004.670.038-23	Fátima Teixeira Amorim	17/06/2019
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	07/01/2022
434.778.848-76	CRISLENE PEREIRA DOS SANTOS	27/03/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
324.796.408-84	Vanessa Raquel Antônio Franco	28/03/2022
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
303.014.338-44	ANA PAULA DA SILVA MARQUETE	29/12/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
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	13/07/2023 16:10:27
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	Presidente	13/07/2023 16:10:27



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=797412&crc=10C08965)

[verificador=797412&crc=10C08965](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=797412&crc=10C08965), informando o **Código Verificador: 797412** e o **Código CRC: 10C08965**.