



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis **UF:** SP **Competência:** 10/2021**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	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	52.382.807,78	53.339.956,94	56.279.869,64	72,07%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	33.028.275,09	23.948.483,13	26.504.866,28	33,94%	-19,75%	10,67%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	19.354.532,69	29.391.473,81	29.775.003,36	38,13%	53,84%	1,30%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.955.517,75	14.688.895,62	12.924.733,58	16,55%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	1.183.291,84	715.637,29	296.376,95	0,38%	-74,95%	-58,59%
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	2.106.260,91	1.428.759,39	602.573,15	0,77%	-71,39%	-57,83%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	11.035.896,55	6.662.778,58	4.443.818,52	5,69%	-59,73%	-33,30%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	1.630.068,45	5.881.720,36	7.581.964,96	9,71%	365,13%	28,91%
Investimentos no Exterior	4.703.349,98	8.057.213,43	8.880.730,94	11,37%		

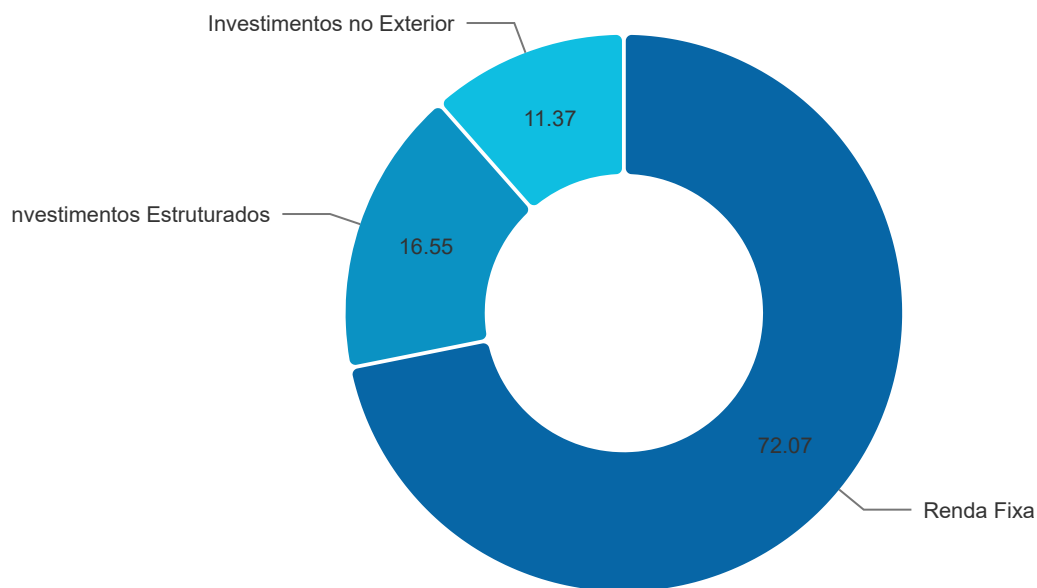
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	1.388.488,67	1.493.440,65	1,91%	-	7,56%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	4.703.349,98	6.668.724,76	7.387.290,29	9,46%	57,06%	10,78%
TOTAL	73.041.675,51	76.086.065,99	78.085.334,16			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,57%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			78.109.913,63	0,57		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		33,94	26.504.866,28			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		14,49	11.317.068,67	-0,52	6.587.913.148,95	0,17
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,82	7.665.582,17	-0,54	6.589.712.896,46	0,12
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	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			78.109.913,63	0,57		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,34	1.044.021,86	-1,29	11.036.712.361,17	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		0,92	714.976,41	-2,58	6.948.438.281,62	0,01
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
10.577.503/0001-88 - 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
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	244.862,47	-1,28	6.081.334.244,20	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,22	954.306,03	-2,56	4.811.776.336,97	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,38	1.078.558,85	-1,24	10.998.044.937,35	0,01

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			78.109.913,63	0,57		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,68	529.303,79	-0,66	13.374.488.418,39	0,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2,21	1.728.675,87	-0,80	573.078.307,62	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
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,57	1.227.510,07	-1,25	9.253.803.912,06	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		38,13	29.775.003,36			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		23,33	18.217.795,99	0,50	7.402.600.316,43	0,25
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,75	588.504,79	-0,90	4.395.867.887,69	0,01

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			78.109.913,63	0,57		
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,63	1.275.051,28	0,46	1.273.716.299,76	0,10
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,41	9.693.651,30	0,49	6.213.259.499,94	0,16
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,38	296.376,95			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,38	296.376,95	-7,87	1.033.151.119,42	0,03
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,77	602.573,15			
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		0,77	602.573,15	-6,73	99.390.713,84	0,61
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		5,69	4.443.818,52			
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,65	503.803,20	-10,51	142.509.532,51	0,35
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,44	345.966,62	-6,71	430.116.575,99	0,08
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,25	198.159,32	-12,27	232.027.095,63	0,09
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,49	380.252,61	-9,70	326.131.378,43	0,12

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			78.109.913,63	0,57		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,41	319.081,48	-8,50	1.537.208.340,87	0,02
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		0,29	224.062,99	-12,26	169.948.095,56	0,13
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,17	2.472.492,30	-6,80	665.873.580,06	0,37
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,71	7.581.964,96			
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,93	6.974.884,89	0,38	9.944.941.193,91	0,07
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	607.080,05	0,51	881.156.706,92	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
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9- Aº, II - (10,00%)		1,91	1.493.440,65			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			78.109.913,63	0,57		
39.528.038/0001-77 - CAIXA MULTIGESTOR GLOBAL EQUITIES INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO		1,91	1.493.440,65	7,56	223.971.987,48	0,67
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		9,46	7.387.290,29			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,97	3.098.890,12	10,56	1.374.876.386,35	0,23
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,49	4.288.400,17	10,93	3.720.209.176,93	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)			78.085.334,16			
Saldo em Conta Corrente			24.579,47			
Total Geral da Carteira			78.109.913,63			
Renda Fixa		72,07	56.279.869,64			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		16,55	12.924.733,58			
Investimentos no Exterior		11,37	8.880.730,94			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2110000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/10/2021	19.800,130146538	2,77 6.898.612.543,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2110001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/10/2021	360.525,603340598	2,77	6.910.115.135,37
A2110002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/10/2021	299.197,29967319	2,76	6.909.246.527,81
A2110020	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/10/2021	418.498,057550808	2,99	9.394.815.031,94
A2110021	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2021	446.340,963169588	3,79	9.944.941.193,91
A2110007	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/10/2021	201.707,41290879	2,48	11.241.446.210,86
A2110004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/10/2021	188.128,5610385	2,66	7.118.895.834,99
A2110009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/10/2021	181.782,731474165	4,37	1.120.289.314,40

APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2110003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/10/2021	167.606,492057532	2,75 6.735.600.182,12
A2110012	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	08/10/2021	132.504,102343572	3,02 1.137.358.247,29
A2110019	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	11/10/2021	254.542,764519007	1,96 465.287.830,12
A2110016	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2021	147.425,383955297	1,36 1.703.467.279,13
A2110011	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2021	471.552,592077632	1,06 4.518.171.106,56
A2110017	09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	08/10/2021	138.256,345115503	1,08 200.874.512,78
A2110018	11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2021	409.393,979136418	1,22 163.651.596,85
A2110006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	07/10/2021	333.461,160111376	1,50 14.100.037.125,81
A2110015	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	13/10/2021	238.839,239702	1,26 284.195.099,80
A2110013	15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA FI AÇÕES	13/10/2021	339.334,06764	2,34 108.551.560,27
A2110014	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	13/10/2021	104.224,804119	1,92 386.609.478,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2110005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/10/2021	147.913,828656772	2,64 6.761.527.336,27
A2110008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/10/2021	4.579,44233383	4,37 1.115.477.088,01
A2110010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/10/2021	6.848,966365411	4,38 1.283.934.812,19

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.617.585,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.946.666,05

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	24/11/2021 10:10:25
803.186.228-15	WALDIR MESSIAS ANTUNES	Superintendente	24/11/2021 10:10:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=59134&crc=D4E1A019>, informando o **Código Verificador: 59134** e o

Código CRC: D4E1A019.