



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis **UF:** SP **Competência:** 4/2021**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**Varição do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Mês x Ano	
					% Ano	% Mês x Ano
Renda Fixa	-	54.236.170,75	55.371.608,80	70,46%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	28.449.736,41	29.572.410,31	37,63%	-	3,95%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	25.786.434,34	25.799.198,49	32,83%	-	0,05%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	17.030.882,50	17.717.978,22	22,55%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	2.986.615,21	1.794.082,39	2,28%	-	-39,93%
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	603.695,32	615.709,21	0,78%	-	1,99%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	11.775.025,64	13.633.115,09	17,35%	-	15,78%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.665.546,33	1.675.071,53	2,13%	-	0,57%
Investimentos no Exterior	-	1.734.688,14	5.492.286,48	6,99%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.734.688,14	5.492.286,48	6,99%	-	216,62%

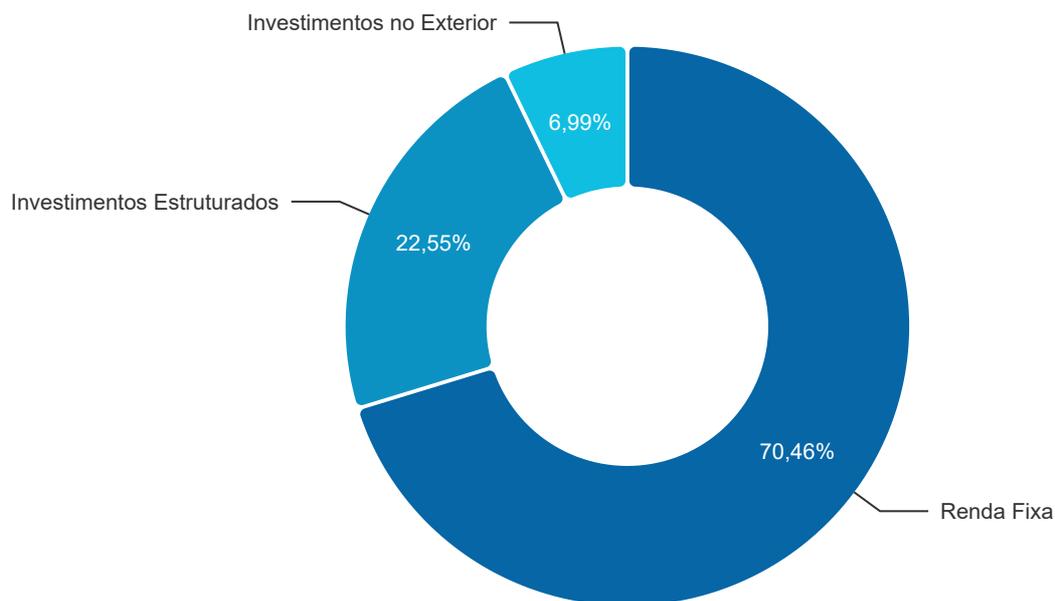
Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	%	Ano	% Mês x
					Ano	x	Mês
TOTAL	-	73.001.741,39	78.581.873,50				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,31%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			157.186.723,88	1,31		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		37,63	29.572.410,31			
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		6,95	5.459.512,42	0,28	9.264.610.224,23	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		13,71	10.770.302,05	0,24	7.571.217.894,67	0,14
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
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,51	403.690,42	0,48	1.372.166.331,50	0,03

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			157.186.723,88	1,31		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI		3,58	2.816.337,74	0,63	5.864.609.190,92	0,05
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2,22	1.741.570,77	0,73	577.351.702,43	0,30
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,69	541.832,23	1,11	1.932.581.186,97	0,03
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,71	558.456,19	0,78	1.814.422.370,50	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,70	550.863,30	1,02	11.053.033.773,31	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,64	504.573,58	0,45	1.544.644.172,77	0,03
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		3,17	2.488.377,14	0,67	15.772.466.647,51	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,46	357.759,07	0,62	9.467.835.833,78	0,00
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,66	2.877.627,36	0,86	13.787.568.837,50	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,64	501.508,03	0,48	1.104.820.252,02	0,05
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		32,83	25.799.198,49			

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			157.186.723,88	1,31		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		23,25	18.267.581,97	0,26	5.677.715.007,21	0,32
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI		4,70	3.692.291,09	0,20	3.508.946.195,72	0,11
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,93	3.088.507,56	0,71	3.647.675.472,88	0,08
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,96	750.817,87	0,13	550.604.570,40	0,14
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,28	1.794.082,39			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,28	1.794.082,39	3,25	1.248.321.295,34	0,14
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,78	615.709,21			
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA FI AÇÕES		0,78	615.709,21	1,99	126.469.427,11	0,49
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		17,35	13.633.115,09			
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		0,68	535.325,03	-2,13	295.722.793,13	0,18
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,80	2.199.059,83	4,00	493.833.905,42	0,45
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,73	2.929.358,97	2,51	776.275.923,33	0,38

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			157.186.723,88	1,31		
11.328.904/0001-67 - BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES		4,13	3.242.525,38	7,75	161.623.702,48	2,01
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,55	3.578.678,75	7,96	1.556.749.997,17	0,23
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		1,46	1.148.167,13	1,81	505.735.143,75	0,23
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,13	1.675.071,53			
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 PREVID MULTIMERC		2,13	1.675.071,52	0,57	382.194.306,62	0,44
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		6,99	5.492.286,48			
22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES BDR NIVEL I		2,21	1.739.930,73	0,30	1.052.888.695,75	0,17
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		4,78	3.752.355,75	0,61	2.719.540.696,03	0,14
Total da Carteira (Resolução CMN)			78.581.873,50			
Saldo em Conta Corrente			78.604.850,38			
Total Geral da Carteira			157.186.723,88			
Renda Fixa	70,46		55.371.608,80			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	22,55		17.717.978,22			
Investimentos no Exterior	6,99		5.492.286,48			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104007	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	22/04/2021	303.444,728034602	2,14	493.833.905,42
A2104008	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/04/2021	849.863,917076571	1,53	1.556.749.997,17
A2104001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	22/04/2021	322.213,67095618	2,73	7.571.217.894,67

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104006	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO	15/04/2021	399.533,297410495	3,25	1.248.321.295,34
A2104002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	30/04/2021	169.216,827251027	2,73	7.571.217.894,67
A2104009	09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	15/04/2021	474.815,325783743	1,37	295.722.793,13
A2104000	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29/04/2021	144.940,416139192	2,62	9.264.610.224,23
A2104003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/04/2021	4.669,909763334	4,28	550.604.570,40
A2104004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	20/04/2021	4.667,063367053	4,29	550.604.570,40
A2104005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/04/2021	5.926,400020899	4,29	550.604.570,40

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.830.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.857.907,60

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 Vítório	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