

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis **UF:** SP **Competência:** 9/2023 **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

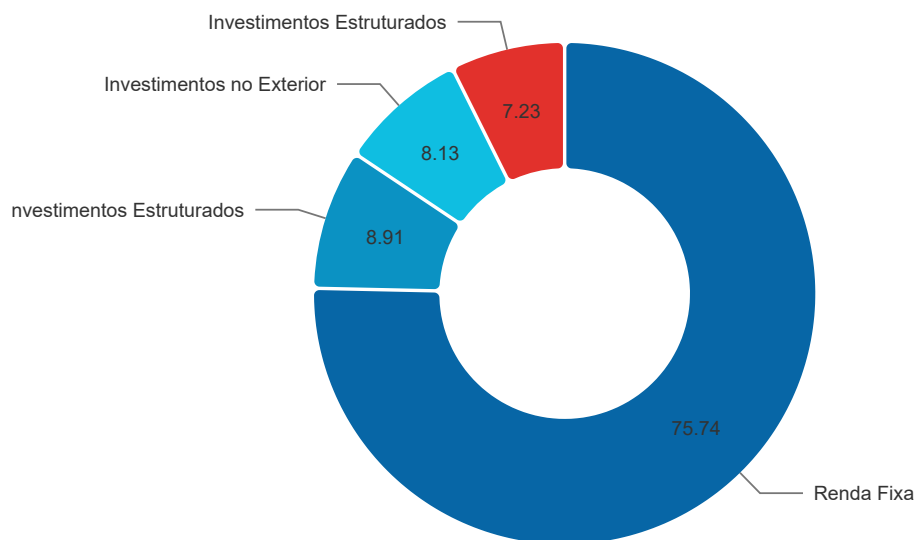
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	59.844.698,44	68.265.293,80	68.358.104,18	75,74%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	33.634.670,12	48.751.873,14	48.964.554,37	54,25%	45,58%	0,44%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	26.210.028,31	19.513.420,66	19.393.549,81	21,49%	-26,01%	-0,61%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7.563.628,43	8.012.803,86	8.042.771,17	8,91%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	7.087.796,71	7.512.692,49	7.539.286,07	8,35%	6,37%	0,35%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	475.831,72	500.111,37	503.485,10	0,56%	5,81%	0,67%
Investimentos no Exterior	6.206.323,72	7.600.241,05	7.334.096,78	8,13%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.206.323,72	7.600.241,05	7.334.096,78	8,13%	18,17%	-3,50%
Investimentos Estruturados	7.632.050,24	6.472.814,66	6.523.576,18	7,23%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	7.632.050,24	6.472.814,66	6.523.576,18	7,23%	-14,52%	0,78%
TOTAL	81.246.700,82	90.351.153,37	90.258.548,31			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,23%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			90.323.579,82	0,23		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		54,25	48.964.554,37			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,23	2.912.165,95	0,91	670.411.627,94	0,43
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		10,82	9.765.037,71	1,10	2.390.225.317,82	0,41
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		16,42	14.820.538,57	1,09	3.470.715.048,78	0,43
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,63	568.622,10	1,09	186.211.560,23	0,31
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		6,12	5.528.216,38	0,40	5.660.834.101,37	0,10
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		3,14	2.836.001,20	-0,40	703.675.928,33	0,40

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			90.323.579,82	0,23		
TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027						
FUNDO DE INVESTIMENTO						
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
13.322.205/0001-35 - BB						
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,51	2.269.526,95	0,21	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
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 ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	8.672.013.980,14	0,00
07.442.078/0001-05 - BB						
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,62	4.167.849,40	-0,96	6.641.567.328,66	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B						
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,75	6.096.596,07	-0,95	4.448.090.066,40	0,14
03.543.447/0001-03 - BB						
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,95	5.556.070.326,62	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5						
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,01	0,95	8.233.438.079,46	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		21,49	19.393.549,81			
35.292.588/0001-89 - BB						
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL		9,44	8.518.824,65	0,87	3.811.028.725,12	0,22

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			90.323.579,82	0,23		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		1,29	1.165.813,99	0,08	183.467.076,08	0,64
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		8,02	7.236.378,52	1,02	13.865.261.295,50	0,05
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,06	1.858.039,29	0,95	4.578.244.933,29	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,68	614.493,36	0,21	15.259.689.366,93	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,35	7.539.286,07			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,32	290.963,92	0,86	1.703.467.279,13	0,02
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,05	2.751.726,86	0,07	668.180.768,94	0,41
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		2,54	2.295.280,25	1,25	231.326.210,83	0,99
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		2,44	2.201.315,03	-0,28	346.878.602,45	0,63
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	3,64	329.105.797,56	0,00
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	8,87	796.669.607,44	0,00
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,56	503.485,10			
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		0,56	503.485,10	0,67	84.732.810,84	0,59

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			90.323.579,82	0,23		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,13	7.334.096,78			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,32	4.802.174,13	-3,57	2.187.150.805,11	0,22
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,81	2.531.922,66	-3,36	1.468.389.548,66	0,17
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,23	6.523.576,18			
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
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,00	0,00	3,44	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		7,23	6.523.576,18	0,78	20.537.879.798,09	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			90.258.548,50			
Saldo em Conta Corrente			65.031,32			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			90.323.579,82			
Renda Fixa	75,74	68.358.104,18				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8,91	8.042.771,17				
Investimentos no Exterior	8,13	7.334.096,78				
Investimentos Estruturados	7,23	6.523.576,18				
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/09/2023	9.458,528296108	2,96	15.563.039.515,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2309004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2023	277.470,693892378	2,97	15.786.780.229,85

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	06/09/2023	1.954,099293213	1,84	5.660.834.101,37
A2309001	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/09/2023	6.454,252900864	5,42	4.496.343.134,57
A2309002	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/09/2023	6.816,146304495	5,46	4.578.244.933,29
A2309005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	360.876,690117176	2,98	15.259.689.366,93
A2309006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	679,790974407	2,98	15.259.689.366,93

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 851.772,49

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.152.869,18

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
042.478.781-40	Heloisa Yuri Yoshida	16/06/2023
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
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	Gestor de Recursos	17/10/2023 13:50:43
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	17/10/2023 13:50:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=926618&crc=745F20E4>, informando o **Código Verificador: 926618** e o **Código CRC: 745F20E4**.