



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis **UF:** SP **Competência:** 8/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 095.487.408-00 - Ademiro Olegário 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**

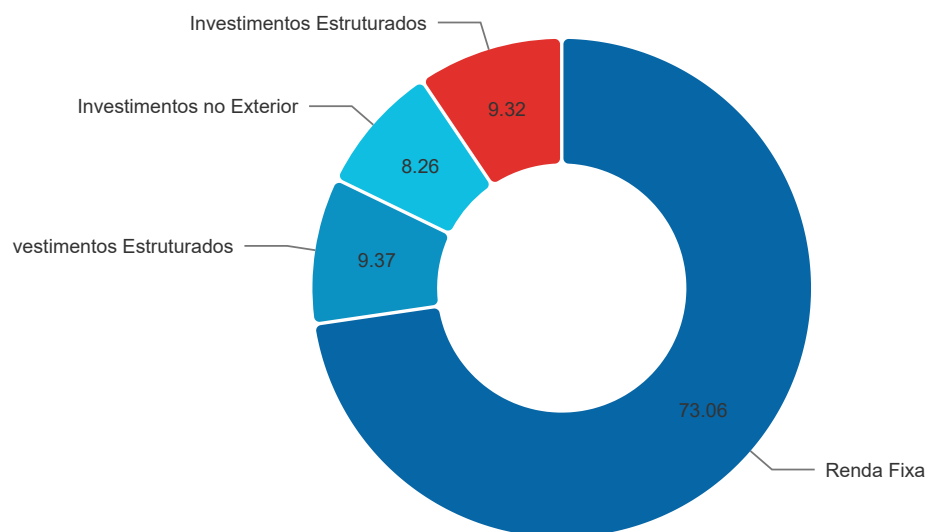
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x % Mês x Mês Ano	
Renda Fixa	-	58.621.176,99	59.200.801,51	73,06%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	32.005.434,42	32.270.179,91	39,82%	-	0,83%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	26.615.742,57	26.930.621,60	33,23%	-	1,18%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	7.197.360,89	7.592.683,75	9,37%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	6.750.945,21	7.119.084,42	8,79%	-	5,45%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	446.415,68	473.599,33	0,58%	-	6,09%
Investimentos no Exterior	-	6.969.537,91	6.691.849,16	8,26%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	6.969.537,91	6.691.849,16	8,26%	-	-3,98%
Investimentos Estruturados	-	7.467.067,43	7.548.967,63	9,32%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	7.467.067,43	7.548.967,63	9,32%	-	1,10%
<b>TOTAL</b>	-	<b>80.255.143,22</b>	<b>81.034.302,05</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>08/2021 (R\$)</b>	<b>07/2022 (R\$)</b>	<b>08/2022 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,82%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>81.095.824,82</b>	<b>0,82</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		39,82	32.270.179,91			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,01	820.024,36	-0,10	9.868.373.183,01	0,01
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		10,37	8.400.710,41	-0,17	2.054.750.048,37	0,41
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,68	1.365.252,39	1,07	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		3,22	2.610.402,46	1,19	4.099.525.854,65	0,06

Ativo	Fundo Constituído	8/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>81.095.824,82</b>	<b>0,82</b>		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,90	4.782.824,31		0,04	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		7,20	5.834.916,10		1,47	7.842.109.844,62	0,07
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
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,56	2.885.965,82		0,00	6.733.646.193,43	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,81	3.895.838,82		-0,04	9.186.584.703,13	0,04
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,66	536.756,51		-0,17	212.519.295,21	0,25
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
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
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,40	1.137.488,65		0,52	296.510.422,13	0,38
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,23	26.930.621,60				
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,14	7.406.568,11		1,14	3.811.028.725,12	0,19

Ativo	Fundo Constituído	8/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>81.095.824,82</b>	<b>0,82</b>		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,16	10.667.416,10		1,18	10.263.365.790,71	0,10
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,98	1.602.192,53		1,14	3.662.535.381,01	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		8,95	7.254.444,86		1,18	12.651.233.697,32	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,79	7.119.084,42				
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,32	2.688.167,60		5,31	668.180.768,94	0,40
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,46	376.659,37		7,56	437.937.214,41	0,09
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,39	312.341,49		4,41	994.621.415,62	0,03
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,38	309.253,67		8,76	1.395.905.233,31	0,02
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		2,56	2.074.958,20		4,13	231.326.210,83	0,90
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,68	1.357.704,09		6,21	310.097.133,39	0,44
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,58	473.599,33				
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		0,58	473.599,33		6,08	84.732.810,84	0,56
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,26	6.691.849,16				
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,91	2.359.931,73		-4,11	1.468.389.548,66	0,16
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,35	4.331.917,43		-3,92	2.187.150.805,11	0,20

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>81.095.824,82</b>	<b>0,82</b>		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,32	7.548.967,63			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,24	1.812.842,72	1,44	824.641.763,84	0,22
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
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		7,08	5.736.124,89	0,98	20.537.879.798,09	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>81.034.302,05</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>61.522,77</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>81.095.824,82</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>73,06</b>		<b>59.200.801,51</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>9,37</b>		<b>7.592.683,75</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>8,26</b>		<b>6.691.849,16</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>9,32</b>		<b>7.548.967,63</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208001</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2022	1.441.914,646762037	1,06	2.054.750.048,37
<a href="#">A2208008</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2022	22.354,549288467	2,57	10.263.365.790,71
<a href="#">A2208002</a>	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	22/08/2022	1.143.624,281475675	1,00	296.510.422,13

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208009</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/08/2022	4.230,218544173	4,73	3.611.649.438,47
<a href="#">A2208010</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/08/2022	7.329,685117293	4,78	3.662.535.381,01
<a href="#">A2208003</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/08/2022	1.877,240303271	2,66	10.465.247.843,65
<a href="#">A2208004</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/08/2022	844,330247404	2,67	10.059.907.175,68
<a href="#">A2208005</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2022	369.733,089080576	2,66	9.868.373.183,01
<a href="#">A2208000</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	188.831,56750991	1,06	2.004.777.576,66
<a href="#">A2208006</a>	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2022	483.551,724729814	2,63	212.519.295,21
<a href="#">A2208007</a>	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2022	19.531,279020267	2,63	212.519.295,21

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.727.637,68**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.569.138,36**

## 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

CPF	Nome	Início de Vigência
222.232.448-31	LUIS GUSTAVO FERRO DA SILVA	29/12/2021
078.481.078-84	ANTONIO EDSON CALDERANI	29/12/2021
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	29/09/2022 09:12:34
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	Presidente	29/09/2022 09:12:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=437114&crc=0DC68A76>, informando o **Código Verificador: 437114** e o **Código CRC: 0DC68A76**.