



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis **UF:** SP **Competência:** 4/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 095.487.408-00 - Ademiro Olegário dos Santos**Unidade Gestora:** MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS**Representante Legal da Unidade Gestora:** 061.658.158-04 - EDILENE DA COSTA DA SILVA**Gestor de Recursos:** 803.186.228-15 - WALDIR MESSIAS ANTUNES**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

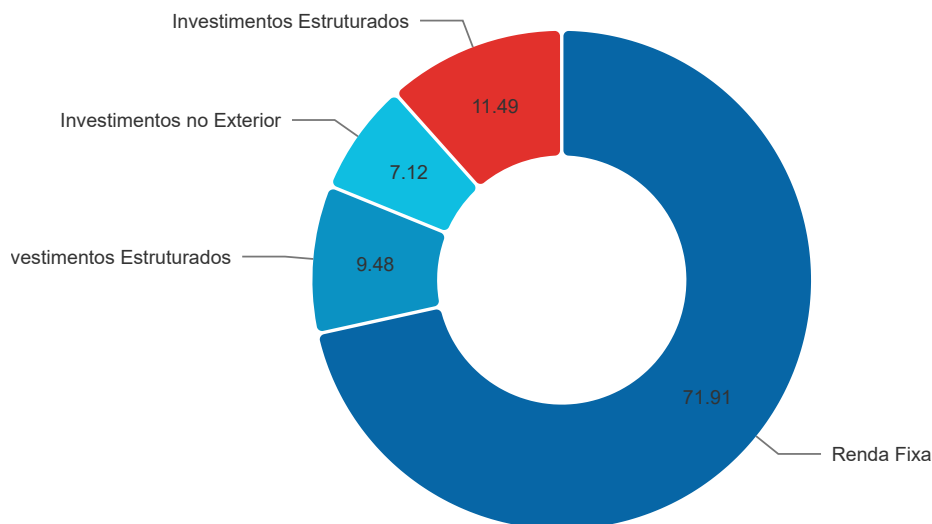
Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x % Mês x Mês	
					% Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	53.699.296,91	56.700.877,37	71,91%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	37.563.880,59	38.007.893,01	48,21%	-	1,18%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	16.135.416,32	18.692.984,36	23,71%	-	15,85%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	10.728.713,60	7.475.871,90	9,48%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	7.512.408,32	7.009.995,03	8,89%	-	-6,69%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	3.216.305,28	465.876,87	0,59%	-	-85,52%
Investimentos no Exterior	-	6.007.594,63	5.610.831,82	7,12%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	6.007.594,63	5.610.831,82	7,12%	-	-6,60%
Investimentos Estruturados	-	8.980.157,43	9.058.444,29	11,49%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	8.980.157,43	9.058.444,29	11,49%	-	0,87%
TOTAL	-	79.415.762,57	78.846.025,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,03%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			78.901.729,05	0,03		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		48,21	38.007.893,01			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,19	4.089.579,30	0,72	5.569.237.101,05	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,90	3.865.876,62	3,14	9.186.584.703,13	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,16	3.282.445,25	0,80	6.749.938.641,52	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,55	2.799.727,81	1,52	6.509.313.871,77	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		7,10	5.597.950,07	0,69	4.989.182.746,51	0,11

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			78.901.729,05	0,03		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,27	1.002.709,56	0,52	898.501.462,67	0,11
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,50	3.548.530,00	0,80	4.358.540.116,02	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,00	4.727.520,65	1,53	11.623.249.131,31	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,65	3.668.342,13	1,40	10.828.898.919,97	0,03
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,27	1.002.936,74	0,04	1.319.738.514,23	0,08
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS 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 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,01	0,00	1.581.480.875,05	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		2,59	2.039.381,29	1,24	892.526.791,08	0,23
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2,32	1.826.898,13	1,80	580.932.851,15	0,31
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
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,00	1.109.310.892,98	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,00	8.672.013.980,14	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		0,71	555.995,41	0,91	1.256.163.896,69	0,04

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			78.901.729,05		0,03		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,71	18.692.984,36				
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,89	10.163.970,87	2,47	7.206.695.128,79	0,14	
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,79	619.360,31	0,61	4.514.029.795,13	0,01	
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		8,81	6.948.569,57	0,80	12.651.233.697,32	0,05	
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,22	961.083,61	0,81	3.297.658.917,76	0,03	
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,89	7.009.995,03				
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,86	676.121,68	5,48	244.456.172,59	0,28	
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		1,75	1.382.514,49	-5,47	324.974.888,58	0,43	
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		0,68	538.167,16	-3,74	428.605.856,45	0,13	
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,36	2.650.184,25	-8,97	668.180.768,94	0,40	
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,46	361.431,06	-8,56	437.937.214,41	0,08	
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,39	309.124,25	-10,03	994.621.415,62	0,03	
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,69	544.999,16	-7,09	143.273.332,67	0,38	
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,38	300.338,70	-7,80	1.395.905.233,31	0,02	

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			78.901.729,05	0,03		
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		0,31	247.114,28	-6,65	181.031.876,66	0,14
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,59	465.876,87			
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		0,59	465.876,87	-9,89	84.732.810,84	0,55
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,12	5.610.831,82			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		4,11	3.237.643,34	-6,82	3.890.658.229,39	0,08
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,01	2.373.188,48	-6,30	1.468.389.548,66	0,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		11,49	9.058.444,29			
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
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,20	1.734.160,14	0,95	824.641.763,84	0,21
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
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,29	7.324.284,13	0,85	14.359.054.716,26	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)			78.846.025,38			
Saldo em Conta Corrente			55.703,67			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			78.901.729,05			
Renda Fixa	71,91		56.700.877,37			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9,48		7.475.871,90			
Investimentos no Exterior	7,12		5.610.831,82			
Investimentos Estruturados	11,49		9.058.444,29			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/04/2022	337.964,507621063	2,87	4.989.182.746,51
A2204001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/04/2022	10.160,207303612	2,75	5.673.592.068,71
A2204007	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	08/04/2022	53.071,702921542	1,15	428.605.856,45
A2204006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/04/2022	619.163,14899443	4,04	12.651.233.697,32

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204003	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/04/2022	4.389,683628916	4,56	2.564.183.172,31
A2204004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25/04/2022	8.741,868150337	4,58	3.234.049.818,70
A2204005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/04/2022	2.619,194065255	4,58	3.297.658.917,76
A2204002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/04/2022	346.883,390332526	2,76	5.569.237.101,05
A2204008	15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA FI AÇÕES	26/04/2022	1.082.532,257239	2,30	85.727.432,10

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.559.901,31

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.523.826,31

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
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	07/01/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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
803.186.228-15	WALDIR MESSIAS ANTUNES	Superintendente	01/06/2022 10:58:20
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	Presidente	01/06/2022 10:57:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=274507&crc=9E7350E6>, informando o **Código Verificador: 274507** e o **Código CRC: 9E7350E6**.