



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis **UF:** SP **Competência:** 5/2022 **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: 803.186.228-15 - WALDIR MESSIAS ANTUNES

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

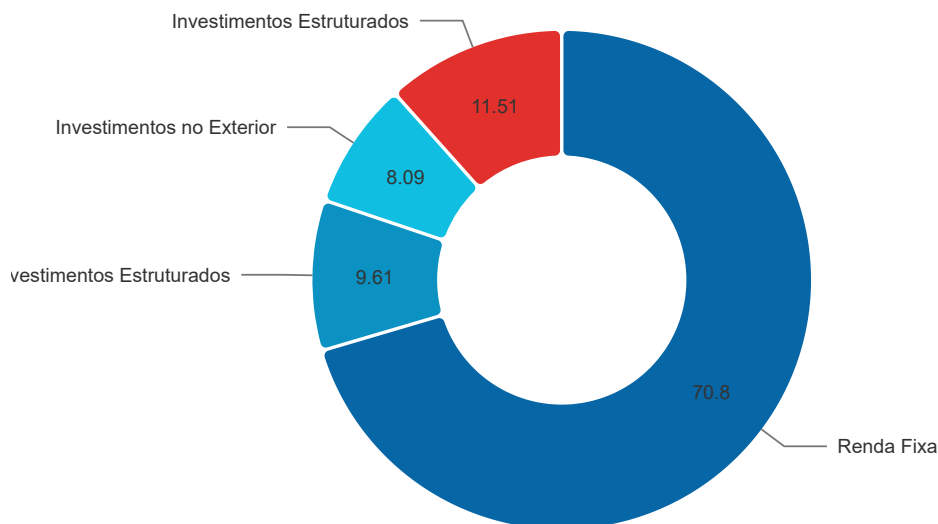
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					% Anos	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	56.700.877,37	56.246.862,47	70,80%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	38.007.893,01	30.797.738,22	38,76%	-	-18,97%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	18.692.984,36	25.449.124,25	32,03%	-	36,14%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	7.475.871,90	7.631.215,71	9,61%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	7.009.995,03	7.150.672,42	9,00%	-	2,01%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	465.876,87	480.543,29	0,60%	-	3,15%
Investimentos no Exterior	-	5.610.831,82	6.428.884,39	8,09%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	5.610.831,82	6.428.884,39	8,09%	-	14,58%
Investimentos Estruturados	-	9.058.444,29	9.140.726,29	11,51%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	9.058.444,29	9.140.726,29	11,51%	-	0,91%
TOTAL	-	78.846.025,38	79.447.688,86			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,65%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			79.507.189,43	0,65		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		38,76	30.797.738,22			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,92	5.623.438.161,55	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,92	5.299.306.916,72	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,37	825.648.329,03	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,49	2.770.429,92	0,85	11.177.008.579,78	0,02
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
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,90	3.895.837,07	0,77	9.186.584.703,13	0,04

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			79.507.189,43	0,65		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,65	1.312.729,16	0,95	6.306.075.070,14	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,62	2.876.737,18	0,76	6.733.646.193,43	0,04
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,51	3.582.805,46	0,96	4.358.540.116,02	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,00	4.763.669,22	0,76	11.623.249.131,31	0,04
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,11	4.063.200,48	0,88	1.205.576.200,06	0,34
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2,32	1.840.058,30	0,72	580.932.851,15	0,32
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
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
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
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
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,16	5.692.271,35	1,06	7.842.109.844,62	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,03	25.449.124,25			

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			79.507.189,43	0,65		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,12	7.242.535,66	0,92	3.811.028.725,12	0,19
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,15	910.882,28	1,01	2.738.611.815,15	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		8,84	7.023.369,55	1,07	12.651.233.697,32	0,06
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,93	10.272.336,76	1,06	7.206.695.128,79	0,14
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,00	7.150.672,42			
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,81	645.389,45	-4,54	244.456.172,59	0,26
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		1,80	1.426.691,35	3,19	324.974.888,58	0,44
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		0,70	554.883,65	3,10	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		3,43	2.728.715,82	2,96	668.180.768,94	0,41
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,47	374.474,05	3,60	437.937.214,41	0,09
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,40	318.172,61	2,92	994.621.415,62	0,03
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,70	557.079,43	2,21	143.273.332,67	0,39
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,39	309.114,98	2,92	1.395.905.233,31	0,02
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		0,30	236.151,08	1,02	181.031.876,66	0,13

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					0,65		
			79.507.189,43				
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,60	480.543,29				
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		0,60	480.543,29	3,14	84.732.810,84	0,57	
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,09	6.428.884,39				
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,87	2.283.954,66	-3,76	1.468.389.548,66	0,16	
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,22	4.144.929,73	-4,44	2.187.150.805,11	0,19	
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		11,51	9.140.726,29				
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	
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		9,30	7.388.894,98	0,88	14.359.054.716,26	0,05	
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,21	1.751.831,29	1,01	824.641.763,84	0,21	
Total da Carteira (Resolução CMN)			79.447.688,86				
Saldo em Conta Corrente			59.500,57				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			79.507.189,43				
Renda Fixa		70,80	56.246.862,47				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,61	7.631.215,71				
Investimentos no Exterior		8,09	6.428.884,39				
Investimentos Estruturados		11,51	9.140.726,29				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205004	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2022	2.427,178582313	22,76	6.733.646.193,43
A2205000	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	27/05/2022	1.900.776,812128668	1,05	1.205.576.200,06
A2205011	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2022	5.790.025,331301053	1,11	3.820.165.830,38
A2205012	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2022	154.589,155694173	1,11	3.811.028.725,12
A2205013	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	25/05/2022	214.330,696345619	4,74	2.187.150.805,11
A2205005	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	24/05/2022	3.250.203,003848324	1,58	7.842.109.844,62

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/05/2022	5.444,988410887	4,59	2.830.224.031,19
A2205010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/05/2022	7.495,155785236	4,63	2.738.611.815,15
A2205003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/05/2022	1.480.180,656786941	2,78	5.623.438.161,55
A2205002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/05/2022	1.943.991,685459204	2,90	5.299.306.916,72
A2205007	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/05/2022	408.187,260508891	2,47	825.648.329,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$)
				(R\$)	
A2205008	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/05/2022	348.823,103474518	2,65	11.177.008.579,78
A2205006	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23/05/2022	376.308,801932825	2,70	1.263.860.597,10
A2205001	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/05/2022	297.019,842661422	6,73	6.306.075.070,14

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.809.100,98

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.764.510,03

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	21/06/2022 14:12:59
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	Presidente	21/06/2022 14:12:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=302469&crc=6EC9E33B>, informando o **Código Verificador: 302469** e o **Código CRC: 6EC9E33B**.