



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS**ENTE:** 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis **UF:** SP **Competência:** 5/2021**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**Variação do Saldo da Carteira**

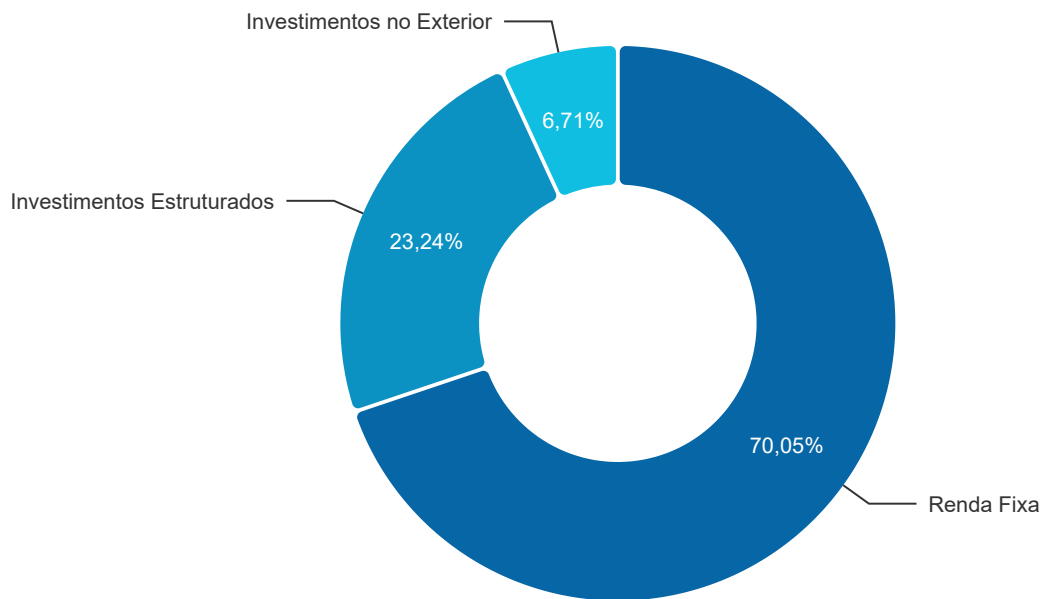
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano	
					x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	47.423.719,24	55.604.697,49	70,05%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	21.624.520,75	29.776.157,21	37,51%	-	37,70%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	25.799.198,49	25.828.540,28	32,54%	-	0,11%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	17.717.978,22	18.449.659,83	23,24%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	1.794.082,39	1.893.005,30	2,38%	-	5,51%
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	615.709,21	652.374,97	0,82%	-	5,96%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	13.633.115,09	14.221.998,74	17,92%	-	4,32%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.675.071,53	1.682.280,82	2,12%	-	0,43%
Investimentos no Exterior	-	5.492.286,48	5.324.818,77	6,71%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	5.492.286,48	5.324.818,77	6,71%	-	-3,05%
<b>TOTAL</b>	-	<b>70.633.983,94</b>	<b>79.379.176,09</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>05/2020 (R\$)</b>	<b>04/2021 (R\$)</b>	<b>05/2021 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,98%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>79.457.475,21</b>	<b>0,98</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		37,51	29.776.157,21			
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		0,52	409.154,01	1,35	1.298.226.358,14	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI		3,58	2.845.701,44	1,04	5.804.299.790,87	0,05
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2,21	1.753.459,43	0,68	581.292.934,32	0,30
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,68	542.627,44	0,15	1.857.583.224,25	0,03

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>79.457.475,21</b>	<b>0,98</b>		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,70	559.403,03	0,17	1.660.439.042,86	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,70	555.510,97	0,84	11.767.802.943,40	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,64	511.593,40	1,39	1.528.376.681,14	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,14	2.494.316,63	0,24	15.989.068.973,83	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,45	359.479,23	0,48	9.352.083.339,26	0,00
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,65	2.896.889,74	0,67	14.343.181.790,80	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,63	503.846,13	0,47	1.078.471.153,85	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		14,18	11.255.369,69	0,18	8.309.754.636,48	0,14
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,41	5.088.806,06	0,17	8.656.296.995,82	0,06
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		32,54	25.828.540,28			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,89	706.611,50	0,28	722.328.373,13	0,10

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>79.457.475,21</b>	<b>0,98</b>		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		23,07	18.312.066,29	0,24	5.770.121.590,43	0,32
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,91	3.107.080,78	0,60	4.106.243.493,80	0,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI		4,66	3.702.781,71	0,28	3.866.862.013,76	0,10
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,38	1.893.005,30			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,38	1.893.005,30	5,51	1.330.479.590,28	0,14
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,82	652.374,97			
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		0,82	652.374,97	5,96	134.017.234,96	0,49
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		17,92	14.221.998,74			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		1,52	1.204.279,06	4,89	520.832.804,43	0,23
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,92	3.115.625,46	6,36	839.678.104,67	0,37
11.328.904/0001-67 - BB INFRAESTRUTURA FIC AÇÕES		4,24	3.362.082,15	3,69	186.517.044,03	1,80
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,89	2.295.568,08	4,39	510.786.954,02	0,45
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,63	3.671.554,76	2,60	1.724.215.103,27	0,21
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		0,72	572.889,23	7,02	310.081.955,97	0,18

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>79.457.475,21</b>	<b>0,98</b>		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,12	1.682.280,82			
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		2,12	1.682.280,81	0,43	373.515.160,21	0,45
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		6,71	5.324.818,77			
22.632.237/0001-28 - BB AÇÕES BDR NIVEL I		2,13	1.692.732,98	-2,71	1.049.290.271,84	0,16
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		4,58	3.632.085,79	-3,79	2.994.024.840,38	0,12
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>79.379.176,09</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>78.299,12</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>79.457.475,21</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>70,05</b>	<b>55.604.697,49</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>23,24</b>	<b>18.449.659,83</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>6,71</b>	<b>5.324.818,77</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	10/05/2021	20.122,439856487	2,73	8.309.754.636,48
A2105001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	20/05/2021	318.043,351096377	2,74	8.309.754.636,48

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	31/05/2021	168.003,574712861	2,74	8.309.754.636,48
A2105003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/05/2021	144.693,829760094	2,63	8.656.296.995,82
A2105004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/05/2021	4.656,727038028	4,29	722.328.373,13
A2105005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	31/05/2021	6.109,922998686	4,30	722.328.373,13

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 924.999,36

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 886.269,84

### 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 Vitorio	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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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