



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis UF: SP Competência: 7/2021

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

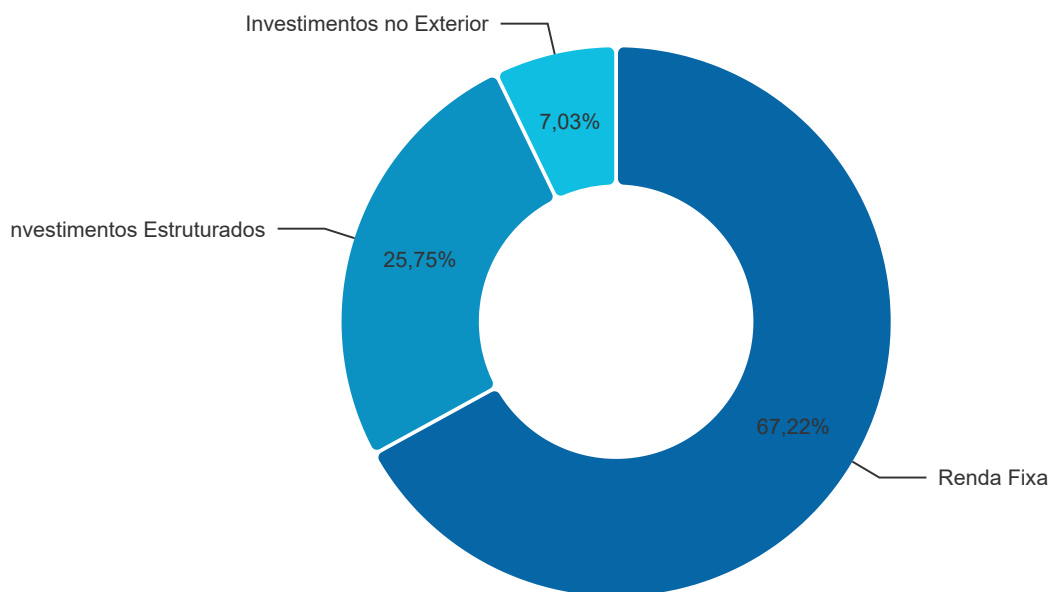
| Tipos de Ativo | 07/2020 (R\$) | 06/2021 (R\$) | 07/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | |
|---|------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
| Renda Fixa | - | 50.738.335,62 | 52.833.107,01 | 67,22% | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | - | 28.892.673,10 | 28.312.960,63 | 36,02% | - | -2,01% |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | - | 21.845.662,52 | 24.520.146,38 | 31,20% | - | 12,24% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 23.086.784,46 | 20.238.565,04 | 25,75% | | |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | - | 1.909.672,27 | 1.829.776,70 | 2,33% | - | -4,18% |
| ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b | - | 1.629.711,56 | 1.564.738,92 | 1,99% | - | -3,99% |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | - | 17.861.752,39 | 15.157.175,38 | 19,29% | - | -15,14% |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | - | 1.685.648,24 | 1.686.874,04 | 2,15% | - | 0,07% |
| Investimentos no Exterior | - | 5.242.252,69 | 5.523.464,64 | 7,03% | | |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | - | 5.242.252,69 | 5.523.464,64 | 7,03% | - | 5,36% |
| TOTAL | - | 79.067.372,77 | 78.595.136,69 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 07/2020 (R\$) | 06/2021 (R\$) | 07/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,44%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 7/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 78.786.013,91 | -0,44 | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) | | 36,02 | 28.312.960,62 | | | |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,95 | 747.915,20 | 0,02 | 5.928.712.027,28 | 0,01 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,95 | 743.457,47 | -0,38 | 7.757.107.360,64 | 0,01 |
| 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1,15 | 901.780,71 | -0,78 | 1.320.833.768,28 | 0,07 |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 1,28 | 1.004.333,14 | -0,77 | 1.611.861.055,76 | 0,06 |

| Ativo | Fundo Constituído | 7/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 78.786.013,91 | -0,44 | | |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 3,15 | 2.474.895,55 | -0,78 | 15.935.689.880,46 | 0,02 |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,46 | 358.981,57 | -0,25 | 8.970.903.955,40 | 0,00 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 3,68 | 2.892.954,89 | 0,01 | 11.707.172.620,85 | 0,02 |
| 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP | | 0,64 | 504.658,20 | -0,13 | 1.173.650.305,38 | 0,04 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 3,62 | 2.845.733,42 | -0,40 | 5.838.267.480,63 | 0,05 |
| 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 2,24 | 1.763.046,52 | 0,40 | 584.471.174,11 | 0,30 |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 1.580.981.703,41 | 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 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,70 | 553.610,81 | -0,07 | 12.042.628.715,86 | 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 |

| Ativo | Fundo Constituído | 7/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 78.786.013,91 | -0,44 | | |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 11,19 | 8.797.317,14 | 0,16 | 6.744.375.720,34 | 0,13 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 6,01 | 4.724.275,97 | 0,17 | 7.606.396.263,31 | 0,06 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) | | 31,20 | 24.520.146,38 | | | |
| 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | 0,78 | 611.588,69 | 0,36 | 850.319.089,99 | 0,07 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 19,05 | 14.972.758,30 | 0,45 | 5.930.887.062,81 | 0,25 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 3,95 | 3.105.079,92 | -0,11 | 4.460.514.993,96 | 0,07 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 7,42 | 5.830.719,47 | 0,39 | 4.167.355.289,66 | 0,14 |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%) | | 2,33 | 1.829.776,70 | | | |
| 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2,33 | 1.829.776,70 | -4,18 | 1.306.744.936,90 | 0,14 |
| ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%) | | 1,99 | 1.564.738,92 | | | |
| 15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES | | 1,99 | 1.564.738,92 | -3,99 | 120.124.996,78 | 1,30 |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%) | | 19,29 | 15.157.175,38 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 7/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 78.786.013,91 | -0,44 | | |
| 10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL | | 1,65 | 1.295.436,48 | -6,11 | 376.319.209,36 | 0,34 |
| 10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES | | 2,65 | 2.086.532,78 | -3,10 | 459.189.655,43 | 0,45 |
| 09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC | | 2,29 | 1.798.908,10 | -6,10 | 269.787.183,89 | 0,67 |
| 14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS | | 3,78 | 2.968.329,64 | -4,27 | 830.674.052,36 | 0,36 |
| 11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 4,20 | 3.302.095,04 | -0,91 | 200.457.101,81 | 1,65 |
| 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 2,82 | 2.215.616,92 | -4,41 | 517.304.066,30 | 0,43 |
| 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1,90 | 1.490.256,42 | -4,45 | 1.880.249.134,37 | 0,08 |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%) | | 2,15 | 1.686.874,04 | | | |
| 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 | | 2,15 | 1.686.874,03 | 0,07 | 364.489.538,76 | 0,46 |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%) | | 7,03 | 5.523.464,64 | | | |
| 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | | 2,21 | 1.740.012,25 | 5,24 | 1.012.432.125,91 | 0,17 |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 4,81 | 3.783.452,39 | 5,42 | 3.076.433.383,80 | 0,12 |

| Ativo | Fundo Constituído | 7/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 78.786.013,91 | -0,44 | | |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 78.595.136,69 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 190.877,22 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 78.786.013,91 | | | |
| Renda Fixa | | 67,22 | 52.833.107,00 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 25,75 | 20.238.565,04 | | | |
| Investimentos no Exterior | | 7,03 | 5.523.464,64 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|--|------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| A2107002 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 12/07/2021 | 44.814,177035122 | 2,74 | 6.744.375.720,34 |
| A2107003 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 21/07/2021 | 307.992,74514689 | 2,75 | 6.744.375.720,34 |
| A2107005 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/07/2021 | 897.420,385869689 | 2,34 | 4.167.355.289,66 |
| A2107008 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 30/07/2021 | 144.745,793489861 | 3,80 | 5.930.887.062,81 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|----------|---|------------|---------------------|---------------|---------------------|
| A2107004 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 29/07/2021 | 154.239,713999201 | 2,75 | 6.744.375.720,34 |
| A2107009 | 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 23/07/2021 | 1.331.611,904936612 | 1,58 | 1.880.249.134,37 |
| A2107000 | 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 30/07/2021 | 217.390,011530805 | 2,48 | 1.580.981.703,41 |
| A2107001 | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 30/07/2021 | 242.035,57 | 2,30 | 1.581.480.875,05 |
| A2107006 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 13/07/2021 | 4.631,356739747 | 4,32 | 850.319.089,99 |
| A2107007 | 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | 26/07/2021 | 8.092,558522493 | 4,32 | 850.319.089,99 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.620.011,71

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.675.536,27

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 |
|-----|------|--------------------|
|-----|------|--------------------|

| 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

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 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 |