



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis **UF:** SP **Competência:** 4/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 095.487.408-00 - ADEMIRO OLEGARIO 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	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	56.700.877,24	65.321.354,40	65.985.694,71	76,46%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	38.007.892,90	35.258.955,62	35.546.989,24	41,19%	-6,47%	0,82%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	18.692.984,34	30.062.398,78	30.438.705,47	35,27%	62,83%	1,25%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7.475.871,85	7.039.849,87	7.264.485,96	8,42%		

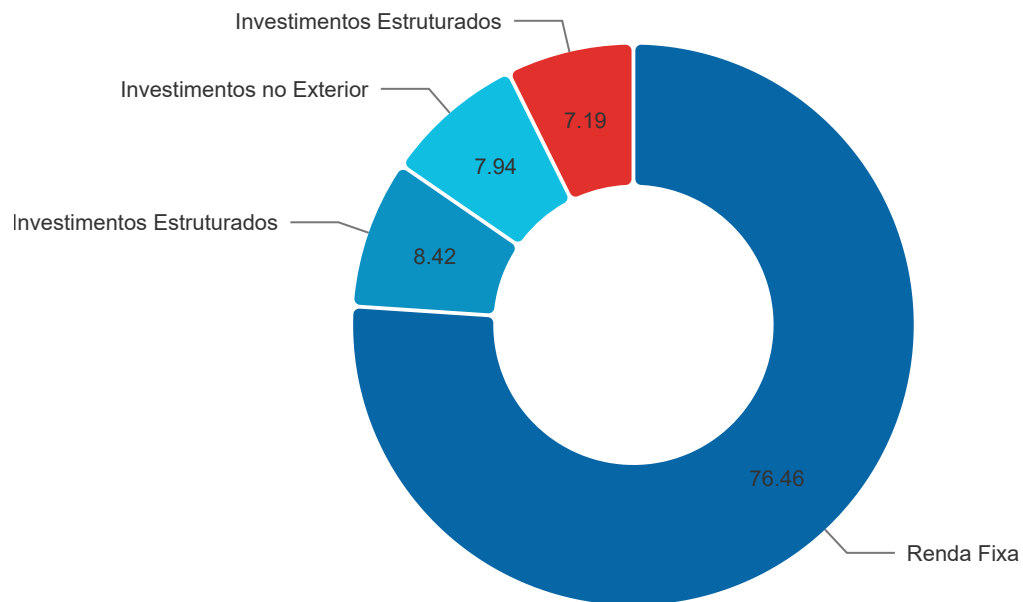
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	7.009.994,98	6.598.186,46	6.812.248,73	7,89%	-2,82%	3,24%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	465.876,87	441.663,40	452.237,23	0,52%	-2,93%	2,39%
Investimentos no Exterior	5.610.831,81	6.893.622,45	6.849.296,39	7,94%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	5.610.831,81	6.893.622,45	6.849.296,39	7,94%	22,07%	-0,64%
Investimentos Estruturados	9.058.444,26	6.148.296,75	6.201.625,66	7,19%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	9.058.444,26	6.148.296,75	6.201.625,66	7,19%	-31,54%	0,87%
<b>TOTAL</b>	<b>78.846.025,16</b>	<b>85.403.123,46</b>	<b>86.301.102,72</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,96%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>86.304.364,54</b>	<b>0,96</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		41,19	35.546.989,24			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE		16,97	14.644.735,65	0,51	2.852.129.533,89	0,51

Ativo	Fundo Constituído	4/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			<b>86.304.364,54</b>	<b>0,96</b>		
INVESTIMENTO						
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,65	562.745,48	0,51	183.192.555,01	0,31
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,92	792.786,98	2,01	3.469.041.455,47	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		1,84	1.590.483,31	0,89	5.902.986.071,59	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,54	2.196.090,58	0,67	7.543.114.464,12	0,03
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,27	2.821.111,73	1,33	468.722.274,62	0,60
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,00	5.179.473,69	0,88	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	0,00	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		7,29	6.289.370,00	0,87	7.842.109.844,62	0,08

Ativo	Fundo Constituído	4/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			<b>86.304.364,54</b>	<b>0,96</b>		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,02	1,13	1.263.860.597,10	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	8.672.013.980,14	0,00
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,00	0,00	0,00	1.140.733.437,19	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,70	1.470.191,78	2,00	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	0,00	0,00	1.109.310.892,98	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		35,27	30.438.705,47			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,92	6.837.650,58	0,91	13.865.261.295,50	0,05
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,26	7.994.984,45	1,27	3.811.028.725,12	0,21
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,35	1.165.177,50	0,90	3.129.390.562,92	0,04

Ativo	Fundo Constituído	4/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			<b>86.304.364,54</b>	<b>0,96</b>		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,73	14.440.892,93	0,88	14.478.047.383,36	0,10
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,89	6.812.248,73			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	264.114,53	0,67	1.395.905.233,31	0,02
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		2,89	2.492.732,03	3,05	668.180.768,94	0,37
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		2,41	2.079.312,87	3,67	231.326.210,83	0,90
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,55	1.340.095,15	4,17	310.097.133,39	0,43
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,40	346.074,47	1,69	437.937.214,41	0,08
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,34	289.919,68	1,88	994.621.415,62	0,03
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,52	452.237,23			
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		0,52	452.237,23	2,39	84.732.810,84	0,53
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,94	6.849.296,39			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM		5,17	4.458.510,54	-0,66	2.187.150.805,11	0,20

Ativo	Fundo Constituído	4/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>86.304.364,54</b>	<b>0,96</b>		
ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I							
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,77	2.390.785,85		-0,61	1.468.389.548,66	0,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,19	6.201.625,66				
29.388.994/0001-47 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES MULTIMERCADO FIC		0,00	0,00		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		7,19	6.201.625,66		0,86	20.537.879.798,09	0,03
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,00	0,00		0,00	341.499.267,88	0,00
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>86.301.102,89</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>3.261,65</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>86.304.364,54</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>76,46</b>	<b>65.985.694,71</b>				
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>8,42</b>	<b>7.264.485,96</b>				
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>7,94</b>	<b>6.849.296,39</b>				
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>7,19</b>	<b>6.201.625,66</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2023	36.571,035837553	2,81	14.585.678.210,07
<a href="#">A2304003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	411.410,874636074	2,82	14.646.062.558,42

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304000</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	05/04/2023	5.829,946296478	5,15	3.126.281.284,10
<a href="#">A2304001</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/04/2023	6.789,406334254	5,18	3.129.390.562,92
<a href="#">A2304004</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	23.301,193628068	2,82	14.478.047.383,36
<a href="#">A2304005</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	374.181,288019891	2,82	14.478.047.383,36

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.261.479,06**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.186.941,68**



## 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
434.778.848-76	CRISLENE PEREIRA DOS SANTOS	27/03/2023

## 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
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	Presidente	22/05/2023 09:15:15
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	Presidente	22/05/2023 09:15:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=726526&crc=EC9F562E)

[verificador=726526&crc=EC9F562E](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=726526&crc=EC9F562E), informando o **Código Verificador: 726526** e o **Código CRC: EC9F562E**.