

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis **UF:** SP **Competência:** 12/2023

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

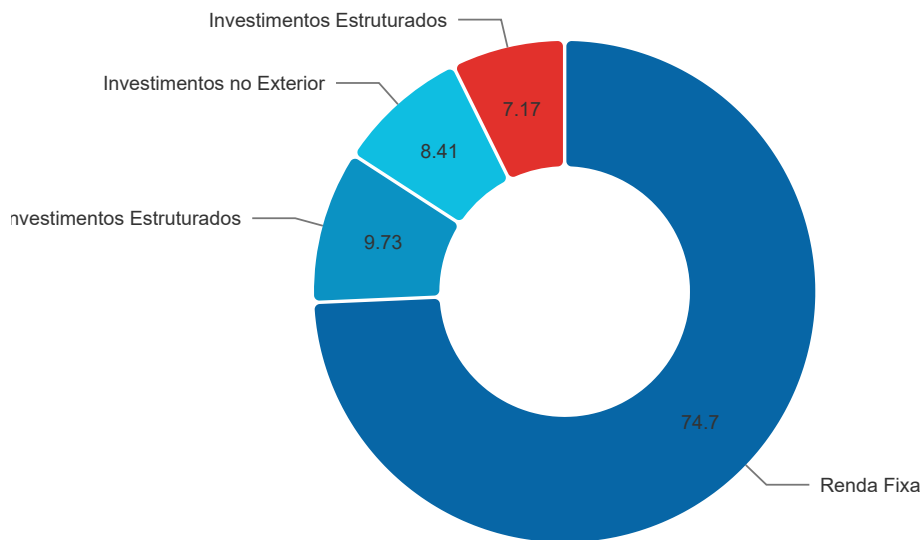
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	61.840.089,30	69.491.016,19	70.090.063,34	74,70%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	32.747.500,61	53.455.366,74	55.139.479,30	58,77%	68,38%	3,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	29.092.588,70	16.035.649,45	14.950.584,04	15,93%	-48,61%	-6,77%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7.446.663,46	8.554.890,77	9.125.209,34	9,73%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.971.177,55	8.006.019,68	8.547.054,14	9,11%	22,61%	6,76%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	475.485,91	548.871,09	578.155,21	0,62%	21,59%	5,34%
Investimentos no Exterior	6.468.943,49	7.678.985,53	7.887.315,02	8,41%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.468.943,49	7.678.985,53	7.887.315,02	8,41%	21,93%	2,71%
Investimentos Estruturados	6.580.600,52	6.664.650,12	6.727.417,83	7,17%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	6.580.600,52	6.664.650,12	6.727.417,83	7,17%	2,23%	0,94%
TOTAL	82.336.296,78	92.389.542,60	93.830.005,53			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,94%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			93.833.562,43	1,94		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,77	55.139.479,30			
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		6,31	5.917.492,11	1,69	1.006.776.862,91	0,59
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		6,06	5.689.809,84	1,20	5.660.834.101,37	0,10
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,19	2.994.119,69	0,90	670.411.627,94	0,45
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		10,63	9.978.384,41	0,93	2.390.225.317,82	0,42
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		16,14	15.140.728,82	0,92	3.470.715.048,78	0,44
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA		0,62	580.867,22	0,92	186.211.560,23	0,31

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			93.833.562,43	1,94		
PREVIDENCIÁRIO						
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1						
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,87	1.755.351,70	0,88	7.773.352.755,60	0,02
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
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
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
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		2,49	2.334.996,68	1,41	7.543.114.464,12	0,03
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
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		4,65	4.364.252,92	2,74	6.641.567.328,66	0,07
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		6,80	6.383.475,86	2,72	4.448.090.066,40	0,14
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,00	0,00	0,95	5.556.070.326,62	0,00
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
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		0,00	0,01	0,95	8.233.438.079,46	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,93	14.950.584,04			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			93.833.562,43	1,94		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,55	4.266.820,87	0,92	14.101.491.053,25	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,10	5.727.908,50	0,94	6.131.819.711,29	0,09
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		3,46	3.249.993,44	1,59	190.430.974,48	1,71
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		1,80	1.688.164,08	0,87	3.777.585.540,01	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,02	17.697,14	0,90	15.351.200.547,79	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,11	8.547.054,14			
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		2,79	2.618.871,90	6,70	231.326.210,83	1,13
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,35	3.146.141,91	5,87	668.180.768,94	0,47
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		2,61	2.452.390,68	8,14	346.878.602,45	0,71
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	3,64	329.105.797,56	0,00
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	8,87	796.669.607,44	0,00
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	329.649,63	5,60	1.703.467.279,13	0,02
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,62	578.155,21			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$		Patrimônio	%
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			93.833.562,43	1,94		
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESA FI AÇÕES		0,62	578.155,21	5,33	84.732.810,84	0,68
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,41	7.887.315,02			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,90	2.717.886,28	2,95	1.468.389.548,66	0,19
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,51	5.169.428,73	2,59	2.187.150.805,11	0,24
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,17	6.727.417,83			
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
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,00	0,00	3,44	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		7,17	6.727.417,83	0,94	20.537.879.798,09	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			93.830.005,72			
Saldo em Conta Corrente			3.556,71			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			93.833.562,43			
Renda Fixa	74,70	70.090.063,34				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9,73	9.125.209,34				
Investimentos no Exterior	8,41	7.887.315,02				
Investimentos Estruturados	7,17	6.727.417,83				
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1	20/12/2023	112.930,845365737	3,52	7.587.600.368,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2312001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/12/2023	230.104,774765943	3,52	7.594.380.413,06
A2312003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/12/2023	260.892,330514471	3,53	7.773.352.755,60

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/12/2023	3.586,084128816	5,58	4.280.515.321,24
A2312007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/12/2023	6.164,594933251	5,60	4.154.928.490,96
A2312008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/12/2023	1.786,721549988	5,60	4.154.928.490,96
A2312009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	27/12/2023	6.456,18886259	5,61	3.777.585.540,01
A2312002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/12/2023	340.438,261794851	3,52	7.711.201.634,43
A2312004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/12/2023	231.094,231184659	4,98	14.101.491.053,25

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.127.338,52

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.450.729,45

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
042.478.781-40	Heloisa Yuri Yoshida	16/06/2023
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
324.796.408-84	Vanessa Raquel Antônio Franco	28/03/2022
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
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	Gestor de Recursos	18/01/2024 11:43:04
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	18/01/2024 11:43:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1054924&crc=542A8E85>, informando o **Código Verificador: 1054924** e o **Código CRC: 542A8E85**.