



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis **UF:** SP **Competência:** 6/2022 **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:** 061.658.158-04 - EDILENE DA COSTA DA SILVA**Certificação do Gestor:****Variação do Saldo da Carteira**

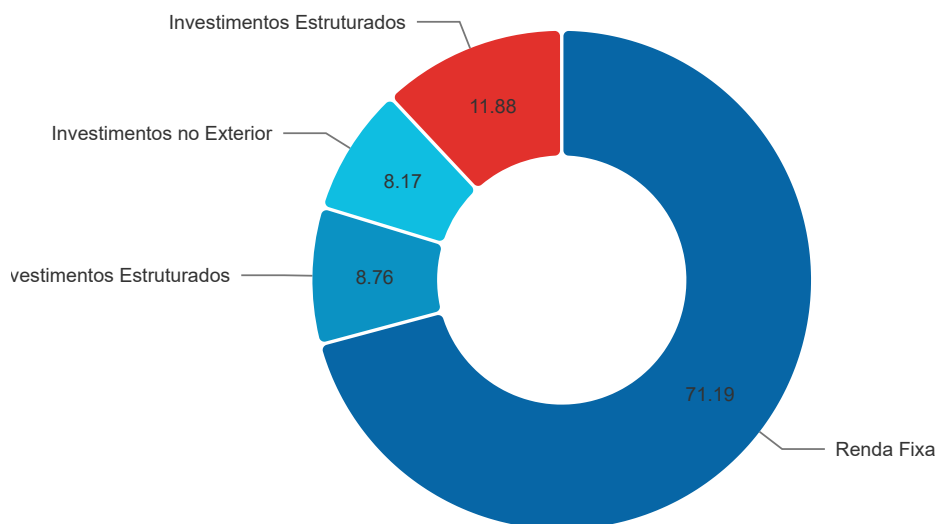
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x % Mês x Mês Ano	
Renda Fixa	-	56.246.862,47	56.345.688,98	71,19%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	30.797.738,22	29.921.469,06	37,81%	-	-2,85%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	25.449.124,25	26.424.219,92	33,39%	-	3,83%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	7.631.215,71	6.935.618,16	8,76%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	7.150.672,42	6.508.788,91	8,22%	-	-8,98%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	480.543,29	426.829,25	0,54%	-	-11,18%
Investimentos no Exterior	-	6.428.884,39	6.463.600,66	8,17%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	6.428.884,39	6.463.600,66	8,17%	-	0,54%
Investimentos Estruturados	-	9.140.726,29	9.399.819,57	11,88%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	9.140.726,29	9.399.819,57	11,88%	-	2,83%
TOTAL	-	79.447.688,86	79.144.727,37			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,33%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			79.210.619,76	-0,33		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		37,81	29.921.469,06			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,29	2.603.625,11	-0,37	4.099.525.854,65	0,06
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,72	1.362.786,02	-0,35	6.222.982.241,62	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,49	2.760.667,73	0,22	11.227.904.828,73	0,02
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
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		5,15	4.072.066,22	0,21	1.205.576.200,06	0,34

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					-0,33		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,04	4.779.559,82		0,33	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		0,01	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
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,21	5.705.387,06		0,23	7.842.109.844,62	0,07
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
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,65	2.885.876,27		0,31	6.733.646.193,43	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,94	3.906.204,12		0,77	9.186.584.703,13	0,04
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2,33	1.845.296,63		0,28	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
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
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,39	26.424.219,92				
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,19	7.276.041,50		0,46	3.811.028.725,12	0,19

Ativo	Fundo Constituído	6/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				79.210.619,76	-0,33		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,11	10.377.721,84		1,06	7.206.695.128,79	0,14
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,11	1.672.596,40		0,99	2.862.554.199,12	0,06
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		8,97	7.097.860,18		1,06	12.651.233.697,32	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,22	6.508.788,91				
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,42	333.085,27		-11,05	437.937.214,41	0,08
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,35	280.670,36		-11,78	994.621.415,62	0,03
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,08	2.433.812,89		-10,81	668.180.768,94	0,36
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	272.528,35		-11,83	1.395.905.233,31	0,02
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		0,00	0,00		-12,07	155.436.171,78	0,00
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00		-12,89	119.026.594,85	0,00
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		2,47	1.956.389,99		-8,30	231.326.210,83	0,85
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,56	1.232.302,05		-10,83	310.097.133,39	0,40
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		0,00	0,00		-12,03	182.078.918,48	0,00
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		0,00	0,00		-10,33	247.399.728,60	0,00
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		0,00	0,00		-13,39	429.333.920,71	0,00
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,54	426.829,25				

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			79.210.619,76		-0,33		
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		0,54	426.829,25		-11,17	84.732.810,84	0,50
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,17	6.463.600,66				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,28	4.179.227,93		0,83	2.187.150.805,11	0,19
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,89	2.284.372,73		0,01	1.468.389.548,66	0,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		11,88	9.399.819,57				
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
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,64	7.628.029,08		1,05	20.203.876.050,84	0,04
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,24	1.771.790,47		1,13	824.641.763,84	0,21
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
Total da Carteira (Resolução CMN)			79.144.727,37				
Saldo em Conta Corrente			65.892,39				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			79.210.619,76				
Renda Fixa		71,19	56.345.688,98				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		8,76	6.935.618,16				
Investimentos no Exterior		8,17	6.463.600,66				
Investimentos Estruturados		11,88	9.399.819,57				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	21/06/2022	173.654,420296091	4,66	2.829.561.799,65
A2206000	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2022	39.809,826567958	4,04	20.203.876.050,84
A2206013	05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	13/06/2022	509.461,566173128	3,90	231.326.210,83
A2206014	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	10/06/2022	589.753,66616104	2,22	310.097.133,39
A2206001	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/06/2022	8.145,428533772	6,73	6.222.982.241,62

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206005	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	07/06/2022	6.464,721690499	4,64	2.822.231.749,51
A2206006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/06/2022	6.221,933032766	4,67	2.862.554.199,12
A2206002	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/06/2022	254.637,213364567	3,78	4.099.525.854,65
A2206009	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	10/06/2022	572.209,56493022	1,04	182.078.918,48
A2206008	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	10/06/2022	715.727,613963669	1,87	247.399.728,60
A2206007	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	08/06/2022	483.923,450682644	1,11	429.333.920,71
A2206012	11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/06/2022	465.971,085719612	1,17	119.026.594,85
A2206003	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/06/2022	5.984,418071446	2,67	11.227.904.828,73
A2206010	09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	02/06/2022	241.538,441534218	0,98	155.436.171,78

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.320.325,20

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.294.869,22

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
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	28/07/2022 10:21:59
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	Presidente	28/07/2022 10:21:59

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml>



[verificador=359780&crc=800F723F](#), informando o **Código Verificador: 359780**
e o **Código CRC: 800F723F**.