

## 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:** 8/2023 **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

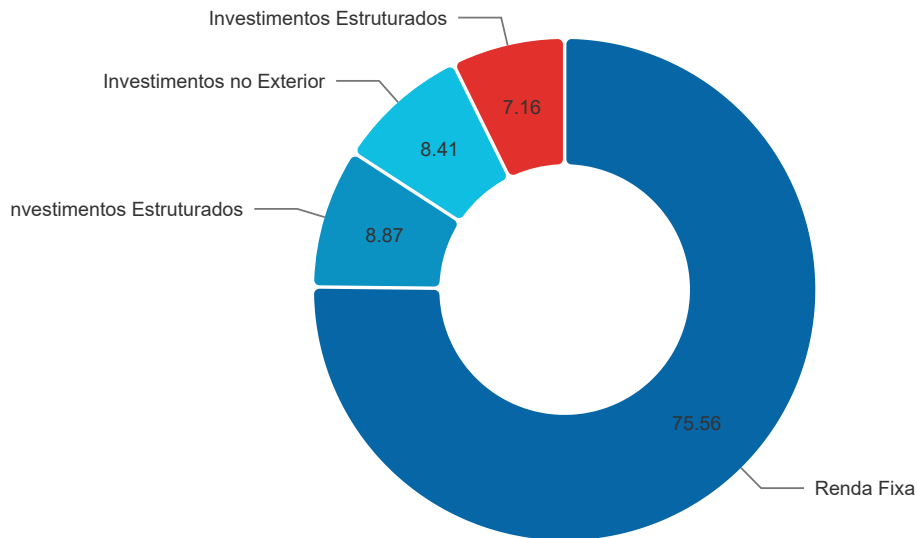
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	59.200.801,38	68.133.572,48	68.265.293,80	75,56%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	32.270.179,81	48.766.026,12	48.751.873,14	53,96%	51,07%	-0,03%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	26.930.621,58	19.367.546,36	19.513.420,66	21,60%	-27,54%	0,75%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7.592.683,72	8.388.032,40	8.012.803,86	8,87%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	7.119.084,39	7.862.083,01	7.512.692,49	8,31%	5,53%	-4,44%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	473.599,33	525.949,39	500.111,37	0,55%	5,60%	-4,91%
Investimentos no Exterior	6.691.849,15	7.390.037,68	7.600.241,05	8,41%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	6.691.849,15	7.390.037,68	7.600.241,05	8,41%	13,57%	2,84%
Investimentos Estruturados	7.548.967,60	6.411.251,48	6.472.814,66	7,16%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	7.548.967,60	6.411.251,48	6.472.814,66	7,16%	-14,26%	0,96%
<b>TOTAL</b>	<b>81.034.301,85</b>	<b>90.322.894,04</b>	<b>90.351.153,37</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,46%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>90.352.502,03</b>	<b>0,46</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		53,96	48.751.873,14			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,66	4.208.626,69	-0,40	6.641.567.328,66	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,81	6.155.508,49	-0,37	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
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
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		10,69	9.658.162,01	0,91	2.390.225.317,82	0,40

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>90.352.502,03</b>	<b>0,46</b>		
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,19	2.885.769,44	1,14	670.411.627,94	0,43
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,15	2.847.502,30	0,40	703.675.928,33	0,40
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		2,51	2.264.732,49	0,73	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
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		6,10	5.509.578,34	0,63	5.643.739.686,42	0,10
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
11.061.217/0001-28 - 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
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		16,23	14.659.528,31	0,90	3.470.715.048,78	0,42
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,62	562.465,03	0,90	186.211.560,23	0,30
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,60	19.513.420,66			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA		7,93	7.162.868,22	1,23	13.865.261.295,50	0,05

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			90.352.502,03	0,46		
FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		9,35	8.444.652,60	1,03	3.811.028.725,12	0,22
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,92	828.758,47	1,15	14.673.774.494,53	0,01
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
		2,12	1.912.264,78	1,11	4.403.533.239,93	0,04
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL						
		1,29	1.164.876,58	0,48	183.467.076,08	0,63
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		8,31	7.512.692,49			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES						
		2,44	2.207.715,43	-5,17	346.878.602,45	0,64
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						
		0,32	288.457,13	-4,60	1.703.467.279,13	0,02
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS						
		3,04	2.749.673,23	-5,14	668.180.768,94	0,41
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS						
		2,51	2.266.846,69	-2,82	231.326.210,83	0,98
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)						
		0,55	500.111,37			
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES						
		0,55	500.111,37	-4,91	84.732.810,84	0,59

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>90.352.502,03</b>	<b>0,46</b>		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,41	7.600.241,05			
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	2.620.030,09	2,73	1.468.389.548,66	0,18
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,51	4.980.210,96	2,90	2.187.150.805,11	0,23
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,16	6.472.814,66			
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
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		7,16	6.472.814,66	0,96	20.537.879.798,09	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>90.351.153,56</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.348,47</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>90.352.502,03</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>75,56</b>	<b>68.265.293,80</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>8,87</b>	<b>8.012.803,86</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>8,41</b>	<b>7.600.241,05</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>7,16</b>	<b>6.472.814,66</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308005</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2023	695.806,950179676	1,02	2.390.225.317,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308000</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	21/08/2023	253.255,439611833	3,21	670.411.627,94

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308006</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	03/08/2023	4.663,717953262	5,36	3.535.807.343,21
<a href="#">A2308007</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/08/2023	7.412,538058577	5,41	4.403.533.239,93
<a href="#">A2308004</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	257.259,455823911	1,02	2.358.308.677,59
<a href="#">A2308002</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/08/2023	612.873,212700462	1,84	5.643.739.686,42
<a href="#">A2308003</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	352.064,154994476	1,16	3.470.715.048,78
<a href="#">A2308001</a>	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2023	5.733,400385566	2,89	186.211.560,23

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.524.657,87**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.883.219,83**

### 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	22/09/2023 08:42:33
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	22/09/2023 08:42:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=884440&crc=2335BA0A>, informando o **Código Verificador: 884440** e o **Código CRC: 2335BA0A**.