



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis **UF:** SP **Competência:** 7/2022 **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**

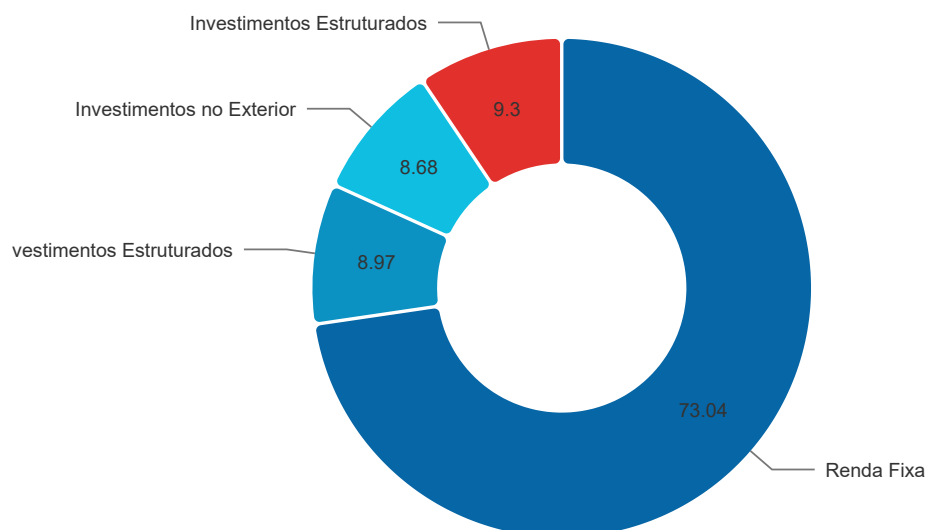
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Mês	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	56.345.688,98	58.621.176,99	73,04%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	29.921.469,06	32.005.434,42	39,88%	-	6,96%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	26.424.219,92	26.615.742,57	33,16%	-	0,72%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	6.935.618,16	7.197.360,89	8,97%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	6.508.788,91	6.750.945,21	8,41%	-	3,72%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	426.829,25	446.415,68	0,56%	-	4,59%
Investimentos no Exterior	-	6.463.600,66	6.969.537,91	8,68%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	6.463.600,66	6.969.537,91	8,68%	-	7,83%
Investimentos Estruturados	-	9.399.819,57	7.467.067,43	9,30%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	9.399.819,57	7.467.067,43	9,30%	-	-20,56%
<b>TOTAL</b>	-	<b>79.144.727,37</b>	<b>80.255.143,22</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>07/2021 (R\$)</b>	<b>06/2022 (R\$)</b>	<b>07/2022 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,37%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>80.307.013,47</b>	<b>1,37</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		39,88	32.005.434,42			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,21	2.579.546,04	-0,92	4.099.525.854,65	0,06
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,68	1.350.717,99	-0,88	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		2,26	1.812.395,10	-0,29	10.489.507.835,70	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		8,84	7.094.461,85	-0,32	1.873.003.102,96	0,38

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			80.307.013,47	1,37		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,96	4.780.548,26	0,02	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		7,16	5.750.237,44	0,78	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		3,60	2.885.789,37	0,00	6.733.646.193,43	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,86	3.897.575,58	-0,22	9.186.584.703,13	0,04
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2,31	1.854.162,71	0,48	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		33,16	26.615.742,57			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,12	7.322.521,73	0,63	3.811.028.725,12	0,19

Ativo	Fundo Constituído	7/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				80.307.013,47	1,37		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,06	10.485.257,23		1,03	7.206.695.128,79	0,15
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		2,04	1.638.635,66		1,01	3.542.146.872,25	0,05
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		8,93	7.169.327,95		1,00	12.651.233.697,32	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,41	6.750.945,21				
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,18	2.552.627,62		4,88	668.180.768,94	0,38
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,44	350.175,11		5,13	437.937.214,41	0,08
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,37	293.067,77		4,41	994.621.415,62	0,03
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	284.321,42		4,32	1.395.905.233,31	0,02
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		2,48	1.992.498,04		1,84	231.326.210,83	0,86
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,59	1.278.255,25		3,72	310.097.133,39	0,41
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,56	446.415,68				
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		0,56	446.415,68		4,58	84.732.810,84	0,53
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,68	6.969.537,91				
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,07	2.461.110,47		7,73	1.468.389.548,66	0,17
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,62	4.508.427,44		7,88	2.187.150.805,11	0,21

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>80.307.013,47</b>	<b>1,37</b>		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,30	7.467.067,43			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,23	1.787.012,04	0,85	824.641.763,84	0,22
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
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		7,08	5.680.055,37	0,77	20.537.879.798,09	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>80.255.143,22</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>51.870,25</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>80.307.013,47</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>73,04</b>	<b>58.621.176,99</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>8,97</b>	<b>7.197.360,89</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>8,68</b>	<b>6.969.537,91</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>9,30</b>	<b>7.467.067,43</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207002</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	11/07/2022	1.964.231,229136094	1,05	1.758.926.366,27
<a href="#">A2207003</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	26/07/2022	915.864,357779761	1,04	1.873.003.102,96

## APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
<a href="#">A2207004</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	06/07/2022	4.269,075563705	4,68 3.278.086.985,02
<a href="#">A2207005</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	28/07/2022	6.517,660834371	4,72 3.542.146.872,25
<a href="#">A2207000</a>	06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2022	491.139,629524974	4,07 20.537.879.798,09
<a href="#">A2207001</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/07/2022	353.191,330566354	2,65 10.489.507.835,70

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.013.385,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.987.770,32**

#### 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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Assinatura Digital</b>
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	Presidente	31/08/2022 13:50:05
061.658.158-04	EDILENE DA COSTA DA SILVA	Presidente	31/08/2022 13:50:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=401438&crc=728ECE95>, informando o **Código Verificador: 401438** e o **Código CRC: 728ECE95**.