



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 44.438.968/0001-70 - Mirandópolis UF: SP Competência: 6/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 414.542.718-17 - Everton Luiz Fernandes Sodario Raimundo

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MIRANDOPOLIS

Representante Legal da Unidade Gestora: 803.186.228-15 - WALDIR MESSIAS ANTUNES

Gestor de Recursos: 803.186.228-15 - WALDIR MESSIAS ANTUNES

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

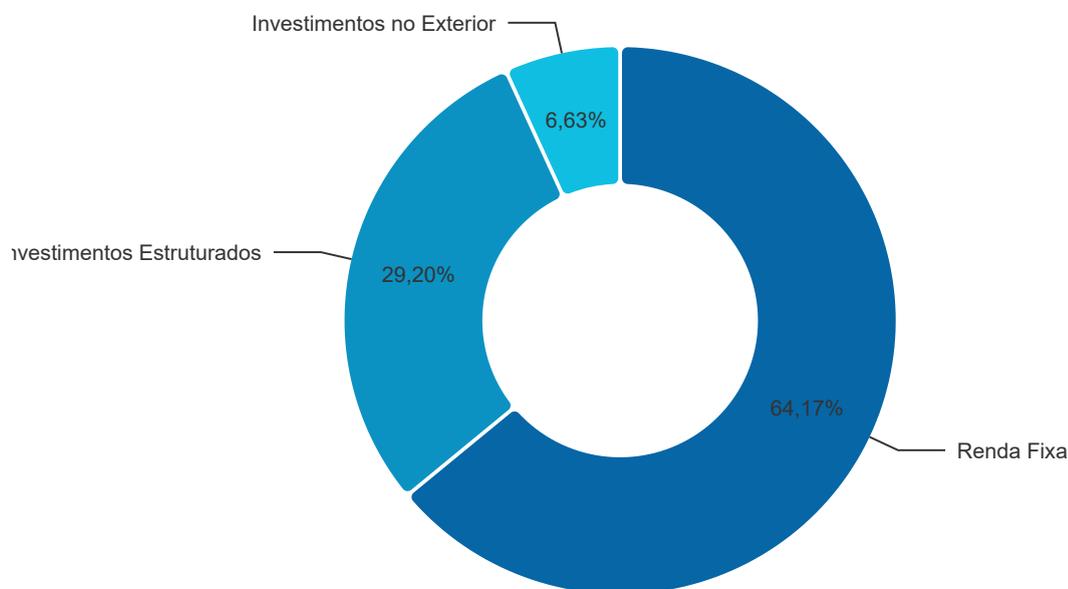
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Mês x Mês	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	55.604.697,49	50.738.335,62	64,17%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	29.776.157,21	28.892.673,10	36,54%	-	-2,97%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	25.828.540,28	21.845.662,52	27,63%	-	-15,42%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	18.449.659,83	23.086.784,46	29,20%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	1.893.005,30	1.909.672,27	2,42%	-	0,88%
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	652.374,97	1.629.711,56	2,06%	-	149,81%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	14.221.998,74	17.861.752,39	22,59%	-	25,59%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.682.280,82	1.685.648,24	2,13%	-	0,20%
Investimentos no Exterior	-	5.324.818,77	5.242.252,69	6,63%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	5.324.818,77	5.242.252,69	6,63%	-	-1,55%
TOTAL	-	79.379.176,09	79.067.372,77			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			79.149.425,81	-0,13		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		36,54	28.892.673,10			
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
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,15	908.836,76	0,77	1.332.390.532,50	0,07
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,61	2.857.123,08	0,40	5.867.854.510,24	0,05
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2,22	1.755.990,05	0,14	582.131.864,85	0,30
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,69	543.538,96	0,17	1.796.288.008,02	0,03

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			79.149.425,81	-0,13		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,71	560.422,73	0,18	1.645.783.274,49	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,70	553.970,55	-0,28	11.796.463.834,87	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,28	1.012.074,32	0,77	1.599.152.888,14	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,15	2.494.241,41	0,00	16.058.908.177,46	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,46	359.880,03	0,11	9.201.718.777,36	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,66	2.892.552,82	-0,15	14.363.834.668,17	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,64	505.331,44	0,30	1.081.995.665,41	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,95	747.746,34	-0,19	5.768.393.191,74	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,94	746.319,91	0,38	7.399.889.507,38	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		10,42	8.238.219,90	0,18	7.575.446.149,90	0,11

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			79.149.425,81	-0,13		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,97	4.716.424,79	0,19	8.267.613.291,28	0,06
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		27,63	21.845.662,52			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,84	664.269,27	0,30	895.029.835,60	0,07
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,16	14.357.897,42	0,31	5.582.841.841,27	0,26
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,93	3.108.535,75	0,05	4.294.022.962,49	0,07
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,70	3.714.960,08	0,33	3.920.215.063,90	0,09
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,42	1.909.672,27			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,42	1.909.672,27	0,88	1.350.902.525,39	0,14
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		2,06	1.629.711,56			
15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES		2,06	1.629.711,56	0,44	137.884.014,36	1,18
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		22,59	17.861.752,39			
10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES		2,72	2.153.168,43	-0,52	487.044.617,41	0,44
14.507.699/0001-95 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR RPPS		3,92	3.100.791,08	-0,48	840.588.804,87	0,37

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			79.149.425,81	-0,13		
11.328.904/0001-67 - BB ACOES INFRAESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,21	3.332.409,64	-0,88	200.897.194,08	1,66
10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL		1,74	1.379.700,11	-3,46	406.327.856,78	0,34
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,93	2.317.882,40	0,97	548.472.279,81	0,42
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,63	3.662.113,79	-0,26	1.824.781.743,33	0,20
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		2,42	1.915.686,94	-3,55	297.031.784,02	0,64
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,13	1.685.648,24			
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
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,13	1.685.648,23	0,20	392.131.692,22	0,43
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		6,63	5.242.252,69			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,09	1.653.333,18	-2,33	998.415.651,43	0,17
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		4,54	3.588.919,51	-1,19	2.860.128.891,15	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			79.067.372,77			
Saldo em Conta Corrente			82.053,04			
Total Geral da Carteira			79.149.425,81			
Renda Fixa		64,17	50.738.335,62			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		29,20	23.086.784,46			

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			79.149.425,81	-0,13		
	Investimentos no Exterior	6,63	5.242.252,69			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/06/2021	20.075,823707629	2,74	7.575.446.149,90
A2106003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/06/2021	309.620,657719122	2,74	7.575.446.149,90
A2106015	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2021	35.800,343406584	20,95	5.768.393.191,74
A2106016	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/06/2021	115.032,928768663	6,52	7.399.889.507,38
A2106005	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/06/2021	142.829,205913358	3,50	1.332.390.532,50
A2106014	09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	04/06/2021	991.786,700925042	1,51	297.031.784,02
A2106017	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	04/06/2021	285.347,7361652	1,75	406.327.856,78
A2106018	10.551.375/0001-01 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSTRUCAO CIVIL	09/06/2021	580.066,255167665	1,72	406.327.856,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106011	15.154.236/0001-50 - CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA FI AÇÕES	10/06/2021	370.377,64074681	2,70	137.884.014,36
A2106013	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	04/06/2021	762.377,486177	2,09	487.044.617,41
A2106006	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	02/06/2021	181.404,052856787	2,76	1.599.152.888,14

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/06/2021	1.278.091,080322016	2,74	7.575.446.149,90
A2106004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2021	158.951,980941596	2,74	7.575.446.149,90
A2106012	10.551.382/0001-03 - CAIXA INFRAESTRUTURA FI AÇÕES	02/06/2021	290.166,120689	2,03	487.044.617,41
A2106008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/06/2021	529.957,293391512	3,77	5.582.841.841,27
A2106007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/06/2021	530.182,4941163	3,77	5.582.841.841,27
A2106000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/06/2021	145.174,119634876	2,63	8.267.613.291,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106009	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	11/06/2021	4.646,857423262	4,30	895.029.835,60
A2106010	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/06/2021	5.657,602043976	4,31	895.029.835,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.993.380,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.952.393,30

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
004.670.038-23	Fátima Teixeira Amorim	17/06/2019
803.186.228-15	WALDIR MESSIAS ANTUNES	17/06/2019
439.484.658-78	Lucas Fernando da Cunha	17/06/2019

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
324.796.408-84	Vanessa Raquel Antônio Franco	01/04/2014
233.037.008-34	Servandir Ramiro Grou	01/04/2014
923.669.458-68	José Otávio Vitório	01/04/2014
389.495.478-72	José Valter Moreira	01/04/2014
958.743.488-91	Suely do Carmo Carinhena	01/04/2014
803.186.228-15	WALDIR MESSIAS ANTUNES	01/04/2014
803.957.678-49	José Pedro Zanon Júnior	01/04/2014
082.602.968-02	Sandra Maria Molina Martins Sanches	23/11/2017
706.296.928-15	Arnaldo Benez	01/11/2018

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
419.204.138-39	Jéssica Karina Soares	01/04/2014

CPF	Nome	Início de Vigência
513.841.168-34	Izaias Rodrigues Hidalgo	01/04/2014
233.036.628-00	Osvaldo Barbosa	01/04/2014