

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 04.695.284/0001-39 - Espigão do Oeste **UF:** RO **Competência:** 2/2022

**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 410.646.905-72 - WELITON PEREIRA CAMPOS

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 741.065.892-49 - VALDINEIA VAZ LARA

**Gestor de Recursos:** 741.065.892-49 - VALDINEIA VAZ LARA

**Certificação do Gestor:** CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

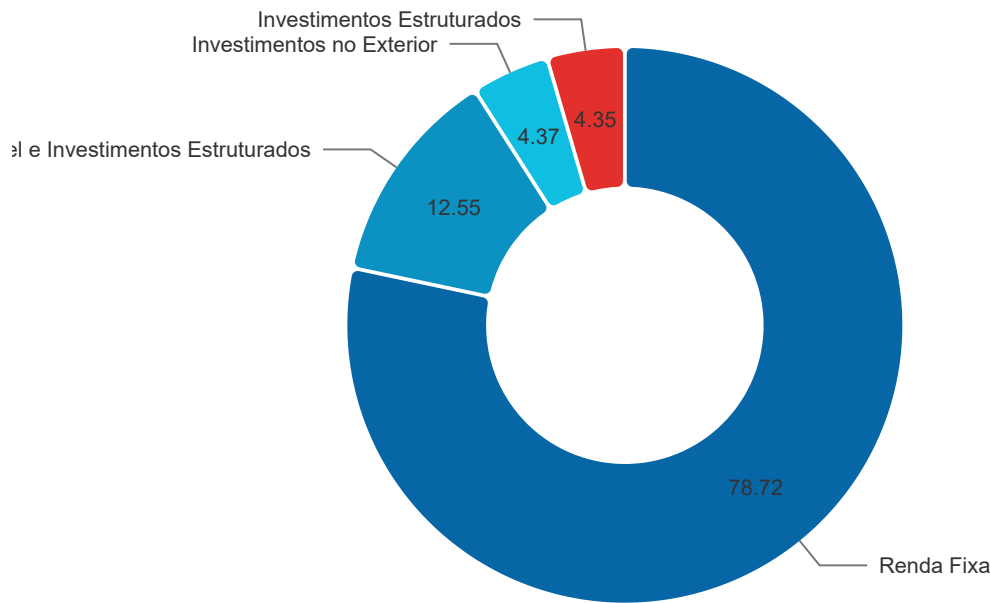
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês Ano	
					% Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	3.397.593,64	3.394.341,37	4,35%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.397.593,64	3.394.341,37	4,35%	-	-0,10%
Renda Fixa	-	60.918.667,24	61.425.262,02	78,72%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	40.291.507,80	40.645.644,19	52,09%	-	0,88%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	20.627.159,44	20.779.617,83	26,63%	-	0,74%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	9.881.305,28	9.793.252,68	12,55%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	9.881.305,28	9.793.252,68	12,55%	-	-0,89%
Investimentos no Exterior	-	3.289.212,65	3.412.755,68	4,37%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.289.212,65	3.412.755,68	4,37%	-	3,76%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>77.486.778,81</b>	<b>78.025.611,75</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>02/2021 (R\$)</b>	<b>01/2022 (R\$)</b>	<b>02/2022 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,44%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>78.025.611,75</b>	<b>0,44</b>		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		4,35	3.394.341,37			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,32	1.026.812,26	-2,18	2.075.819.919,23	0,05
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		3,03	2.367.529,11	0,84	3.013.896.606,88	0,08
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		52,09	40.645.644,19			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		4,48	3.495.691,45	0,52	586.146.541,58	0,60
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		4,04	3.154.305,31	0,75	657.915.935,27	0,48

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>78.025.611,75</b>	<b>0,44</b>		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,12	3.216.311,11	0,73	5.808.584.551,28	0,06
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,17	4.035.445,35	1,16	9.012.864.987,26	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,10	81.888,47	0,59	962.262.156,33	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,37	285.220,13	0,45	912.609.648,90	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,96	4.647.285,19	1,15	10.680.932.817,60	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,67	8.324.512,17	1,05	11.612.568.005,11	0,07
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,08	60.207,07	0,57	4.398.251.592,64	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,12	1.653.604,58	0,53	4.318.650.723,31	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,98	11.691.173,36	0,81	10.665.837.627,38	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,63	20.779.617,83			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		3,52	2.750.337,80	0,92	970.244.667,08	0,28

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>78.025.611,75</b>	<b>0,44</b>		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		10,79	8.422.018,68	0,67	1.140.836.229,00	0,74
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,51	395.400,41	0,80	7.639.104.845,31	0,01
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,36	283.462,66	0,00	126.109.791,95	0,22
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,37	6.531.823,50	0,67	4.159.933.633,04	0,16
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,28	222.270,35	0,93	2.413.852.979,92	0,01
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,01	5.821,10	0,60	71.569.054.644,66	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		2,78	2.168.483,33	1,04	1.292.134.068,48	0,17
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,55	9.793.252,68			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,26	205.058,57	1,17	316.535.744,50	0,06
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		2,51	1.956.283,70	-2,36	37.386.655,16	5,23

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>78.025.611,75</b>	<b>0,44</b>		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	276.730,16	-0,34	1.491.112.952,73	0,02
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,30	230.304,48	-1,33	827.336.565,82	0,03
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,61	2.036.582,45	-1,44	1.330.917.641,81	0,15
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,23	2.520.154,12	-1,21	2.516.394.706,99	0,10
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		3,29	2.568.139,20	0,85	563.109.784,87	0,46
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,37	3.412.755,68			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,26	202.856,78	-5,82	1.110.111.462,43	0,02
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		4,11	3.209.898,90	-2,06	707.400.204,21	0,45
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>78.025.611,75</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>78.025.611,75</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>78,72</b>	<b>61.425.262,02</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>12,55</b>	<b>9.793.252,68</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>4,37</b>	<b>3.412.755,68</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>4,35</b>	<b>3.394.341,37</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2202000</a>	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2022	44,912981068	3,84	87.043.843.524,59
<a href="#">A2202001</a>	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	14/02/2022	169.602,748606567	1,18	759.078.139,87

### APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 200.172,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
629.718.672-34	Selma Maria da Silva	25/08/2021
030.050.689-94	NAIRA REGINA RICIERI	17/06/2020
741.065.892-49	VALDINEIA VAZ LARA	17/06/2020

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
716.643.272-15	VALQUIMAR DIAS DE OLIVEIRA	01/08/2021
881.169.567-87	RENATA CRISTINA SEPULCRI SILVEIRA	01/08/2021
686.139.892-68	Reginaldo Silva Pereira	01/08/2021
277.005.422-87	SERGIO DE CARVALHO	01/08/2021

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
736.037.322-00	Adriana Francisca Coelho	01/08/2021
874.927.681-68	Vilson Sena de Macedo	01/08/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
796.233.872-53	José Ribeiro da Silva Junior	01/08/2021

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
741.065.892-49	VALDINEIA VAZ LARA	Presidente	08/04/2022 13:02:24
741.065.892-49	VALDINEIA VAZ LARA	Presidente	08/04/2022 13:02:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=190388&crc=A71F1B6A>, informando o **Código Verificador: 190388** e o **Código CRC: A71F1B6A**.