



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:** 5/2022

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

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

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE ESPIGÃO 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

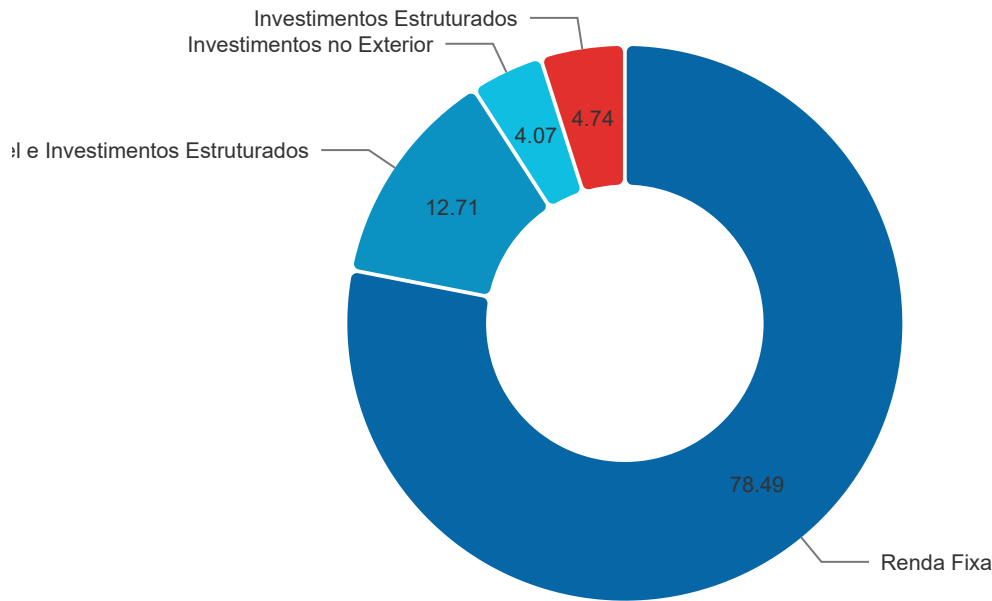
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês Ano	
					% Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	3.796.986,64	3.832.263,35	4,74%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.796.986,64	3.832.263,35	4,74%	-	0,93%
Renda Fixa	-	62.922.068,13	63.498.237,91	78,49%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	41.689.267,63	42.366.222,31	52,37%	-	1,62%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	21.232.800,50	21.132.015,60	26,12%	-	-0,47%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	9.678.571,02	10.279.312,10	12,71%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	9.678.571,02	10.279.312,10	12,71%	-	6,21%
Investimentos no Exterior	-	3.247.745,98	3.293.353,15	4,07%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.247.745,98	3.293.353,15	4,07%	-	1,40%
TOTAL	-	79.645.371,77	80.903.166,51			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			80.903.166,51	1,21		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,74	3.832.263,35			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		3,00	2.430.791,95	0,92	2.642.815.913,12	0,09
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,73	1.401.471,40	0,95	1.578.611.795,86	0,09
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		52,37	42.366.222,31			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		4,53	3.664.437,43	0,90	562.238.421,06	0,65
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		4,00	3.233.504,00	0,94	603.808.044,28	0,54

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			80.903.166,51	1,21		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,08	3.297.955,36	0,93	5.274.375.201,05	0,06
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,10	82.930,18	0,59	712.575.451,32	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,35	287.107,90	0,37	813.136.848,33	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,03	4.877.398,92	0,78	11.182.665.779,99	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,80	8.737.268,37	0,77	12.390.634.636,61	0,07
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,08	61.001,97	0,58	3.694.753.029,30	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,14	1.734.509,02	0,97	4.185.112.705,47	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,86	12.021.599,96	1,07	7.455.971.013,11	0,16
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,40	4.368.509,20	0,78	9.450.283.491,65	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,12	21.132.015,60			

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			80.903.166,51	1,21		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,01	6.530,40	0,85	22.757.970.296,64	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		2,81	2.273.631,79	1,51	1.346.062.592,73	0,17
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		3,50	2.834.542,34	0,75	907.582.694,19	0,31
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		10,70	8.658.478,74	0,83	880.220.730,58	0,98
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,50	406.622,26	1,07	9.967.340.356,95	0,00
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,00	0,00	0,00	127.471.557,43	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,31	6.723.369,28	0,93	3.819.723.058,42	0,18
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,28	228.840,79	0,99	2.722.459.745,02	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,71	10.279.312,10			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,24	196.737,67	-1,18	287.575.522,62	0,07

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			80.903.166,51	1,21		
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		2,99	2.421.385,88	4,16	38.504.712,35	6,29
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	277.254,24	3,68	1.478.507.662,79	0,02
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,28	226.711,30	1,55	739.660.073,43	0,03
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,53	2.043.584,97	1,54	1.136.895.114,73	0,18
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,20	2.585.994,53	3,78	2.255.264.253,11	0,11
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		3,12	2.527.643,51	3,16	532.929.443,89	0,47
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,07	3.293.353,15			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,22	174.996,73	-3,76	806.752.698,51	0,02
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		3,85	3.118.356,42	1,71	598.363.506,21	0,52
Total da Carteira (Resolução CMN)			80.903.166,51			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			80.903.166,51			
Renda Fixa	78,49		63.498.237,91			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	12,71		10.279.312,10			
Investimentos no Exterior	4,07		3.293.353,15			
Investimentos Estruturados	4,74		3.832.263,35			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205003	02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	20/05/2022	23,8373643072	12.467,31	38.091.893,39
A2205000	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2022	48,48437276	3,91	30.321.158.810,85
A2205001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/05/2022	93.366,962474108	3,21	9.398.541.382,79

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205002	13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+	16/05/2022	89.474,1575176825	3,32	126.895.268,88

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 597.377,69

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 297.187,90

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
-----	------	--------------------

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
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	15/06/2022 11:29:59
741.065.892-49	VALDINEIA VAZ LARA	Presidente	15/06/2022 11:29:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=294969&crc=13A3B9FC>, informando o **Código Verificador: 294969** e o **Código CRC: 13A3B9FC**.