

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:** 3/2022

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

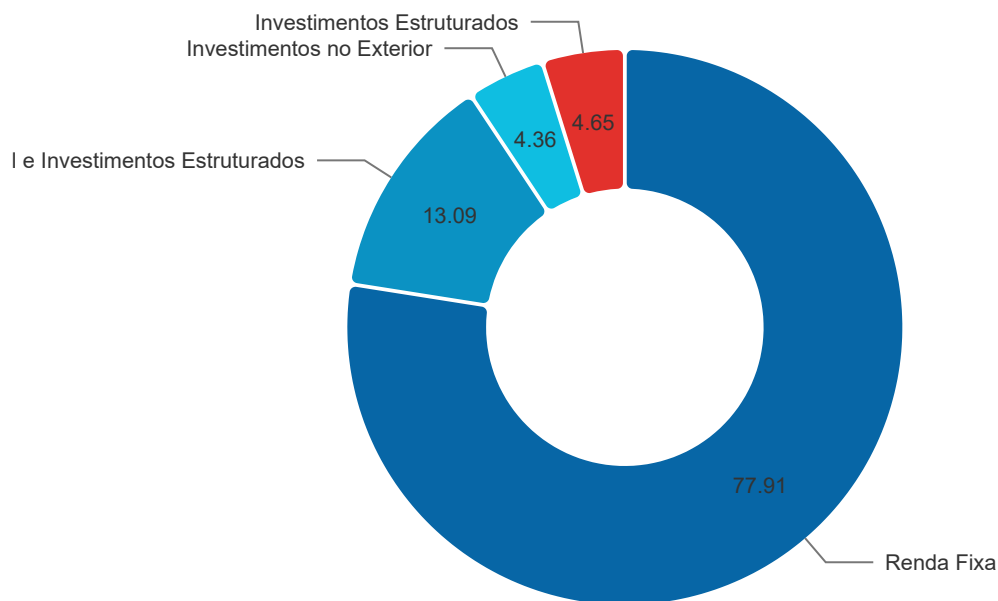
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	3.394.341,37	3.726.209,07	4,65%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.394.341,37	3.726.209,07	4,65%	-	9,78%
Renda Fixa	-	61.425.262,02	62.482.699,32	77,91%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	40.645.644,19	41.400.632,14	51,62%	-	1,86%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	20.779.617,83	21.082.067,18	26,29%	-	1,46%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	9.793.252,68	10.500.793,91	13,09%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	9.793.252,68	10.500.793,91	13,09%	-	7,22%
Investimentos no Exterior	-	3.412.755,68	3.493.506,64	4,36%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.412.755,68	3.493.506,64	4,36%	-	2,37%
TOTAL	-	78.025.611,75	80.203.208,94			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,24%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			80.203.208,94	2,24		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		4,65	3.726.209,07			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,64	1.313.526,96	4,10	2.089.574.099,71	0,06
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		3,01	2.412.682,11	1,91	2.872.119.965,29	0,08
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		51,62	41.400.632,14			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		4,49	3.601.632,35	3,03	557.700.648,72	0,65
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,97	3.181.860,86	0,87	656.434.488,76	0,48

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			80.203.208,94	2,24		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,04	3.244.157,42	0,87	5.633.845.930,29	0,06
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,16	4.141.180,58	2,62	8.945.530.970,72	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,10	82.586,98	0,87	911.106.734,08	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,36	287.554,57	0,82	898.382.942,61	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,95	4.769.344,58	2,63	10.820.442.688,05	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,65	8.539.812,13	2,59	11.602.279.538,38	0,07
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,08	60.715,42	0,84	4.149.479.304,06	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,12	1.704.256,60	3,06	4.323.772.543,08	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,70	11.787.530,65	0,82	9.043.444.595,41	0,13
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,29	21.082.067,18			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		3,46	2.772.750,97	0,81	865.952.229,89	0,32

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			80.203.208,94	2,24		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		10,65	8.541.893,28	1,36	1.049.701.929,58	0,81
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	399.210,39	0,96	8.356.230.168,64	0,00
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,37	293.262,59	3,46	126.187.793,80	0,23
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,25	6.620.721,47	1,36	3.936.333.550,68	0,17
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,28	224.855,92	1,16	2.425.114.860,62	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	6.054,68	0,73	50.733.713.108,33	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		2,77	2.223.317,88	2,53	1.345.152.073,23	0,17
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		13,09	10.500.793,91			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,27	215.213,81	4,95	320.772.868,32	0,07
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		2,68	2.149.225,12	9,86	38.934.677,34	5,52

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			80.203.208,94	2,24		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,36	290.741,08	5,06	1.562.892.965,41	0,02
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,30	242.069,36	5,11	848.423.172,75	0,03
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,77	2.221.716,74	9,09	1.286.829.307,44	0,17
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,32	2.659.829,11	5,54	2.555.347.096,74	0,10
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		3,39	2.721.998,69	5,99	579.442.382,10	0,47
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,36	3.493.506,64			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,24	194.078,25	2,79	975.837.352,27	0,02
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		4,11	3.299.428,39	-4,33	665.701.908,64	0,50
Total da Carteira (Resolução CMN)			80.203.208,94			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			80.203.208,94			
Renda Fixa	77,91		62.482.699,32			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	13,09		10.500.793,91			
Investimentos no Exterior	4,36		3.493.506,64			
Investimentos Estruturados	4,65		3.726.209,07			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203001	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2022	49,175539893	3,86	67.952.155.154,83
A2203000	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	23/03/2022	10.055,468531775	23,37	2.062.433.988,08

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 235.189,79

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 RICIERY	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 12:56:25
741.065.892-49	VALDINEIA VAZ LARA	Presidente	08/04/2022 12:56:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=190366&crc=6623755B>, informando o **Código Verificador: 190366** e o **Código CRC: 6623755B**.