

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:** 9/2022

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	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Ano	
					% Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 64.392.552,37	64.984.073,93	64.984.073,93	79,58%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 42.908.020,98	43.305.734,98	43.305.734,98	53,03%	-	0,93%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 21.484.531,39	21.678.338,95	21.678.338,95	26,55%	-	0,90%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 10.093.108,15	10.003.793,75	10.003.793,75	12,25%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 10.093.108,15	10.003.793,75	10.003.793,75	12,25%	-	-0,88%
Investimentos no Exterior	- 3.128.885,08	2.882.861,88	2.882.861,88	3,53%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 3.128.885,08	2.882.861,88	2.882.861,88	3,53%	-	-7,86%
Investimentos Estruturados	- 3.871.375,13	3.787.966,01	3.787.966,01	4,64%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	- 3.871.375,13	3.787.966,01	3.787.966,01	4,64%	-	-2,15%
TOTAL	- 81.485.920,73	81.658.695,57	81.658.695,57			

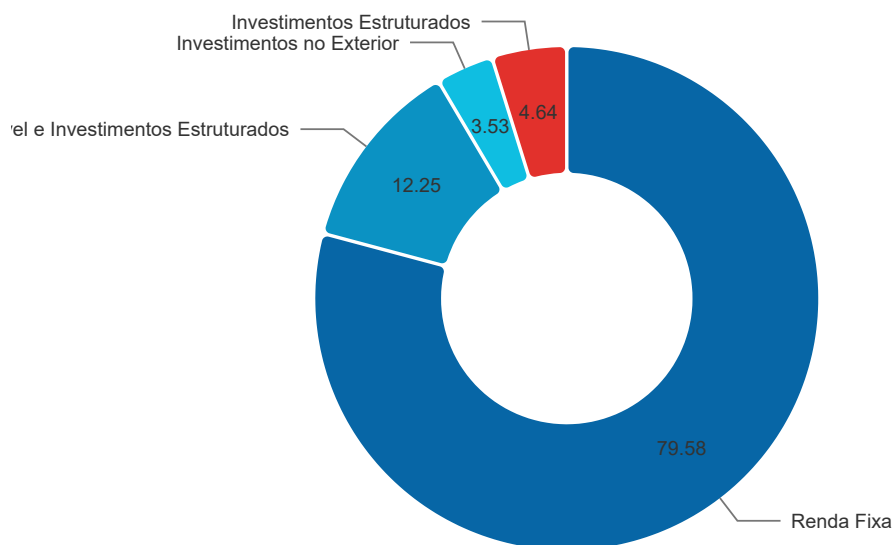
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,33%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			82.689.442,81	0,33		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		53,03	43.305.734,98			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		4,54	3.709.127,30	1,45	539.353.622,97	0,69
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		4,13	3.373.611,59	1,10	538.088.084,67	0,63
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,21	3.440.026,31	1,37	5.416.816.231,94	0,06
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,11	87.040,04	1,37	930.421.879,82	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,37	302.586,22	1,54	1.672.261.160,69	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,99	4.893.576,77	0,51	8.482.726.221,67	0,06

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			82.689.442,81	0,33		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,79	8.809.871,85	0,43	8.885.835.879,64	0,10
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,08	64.040,31	1,38	4.037.691.715,74	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,15	1.758.368,57	1,50	3.871.147.074,69	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		15,28	12.475.842,17	1,24	5.850.800.339,33	0,21
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,38	4.391.643,85	0,53	8.749.817.040,89	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,55	21.678.338,95			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,37	301.918,34	0,94	11.894.605.297,71	0,00
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,01	7.285,99	0,91	16.632.149.272,23	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		2,80	2.288.630,37	0,41	1.080.164.977,54	0,21
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		3,60	2.936.568,73	1,28	801.217.889,04	0,37
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		10,95	8.944.529,38	1,29	732.828.718,65	1,22

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			82.689.442,81	0,33		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,53	6.961.916,16	1,15	3.121.665.296,26	0,22
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,29	237.489,98	1,53	2.451.788.610,47	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,25	10.003.793,75			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,32	265.115,54	-0,36	1.433.036.477,39	0,02
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,28	226.415,04	-0,69	684.937.702,09	0,03
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,37	1.932.624,26	-1,34	1.002.602.097,35	0,19
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,15	2.570.163,52	-1,00	1.961.836.267,82	0,13
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		3,07	2.502.974,70	0,47	508.895.498,49	0,49
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		2,83	2.309.985,17	-1,84	35.917.189,63	6,43
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,24	196.515,52	-1,60	252.608.332,81	0,08
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,53	2.882.861,88			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,21	169.240,10	-6,40	697.883.990,12	0,02
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		3,32	2.713.621,78	-7,95	419.299.667,94	0,65
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,64	3.787.966,01			

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			82.689.442,81	0,33		
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO		1,54	1.258.411,82	-8,62	1.207.167.139,22	0,10
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		3,10	2.529.554,19	1,41	2.178.950.672,02	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)			81.658.695,57			
Saldo em Conta Corrente			1.030.747,24			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			82.689.442,81			
Renda Fixa		79,58	64.984.073,93			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		12,25	10.003.793,75			
Investimentos no Exterior		3,53	2.882.861,88			
Investimentos Estruturados		4,64	3.787.966,01			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209000	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2022	30,801536333	4,06	17.120.155.578,15

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2022	23.055,218964729	2,60	11.464.101.003,84

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 124,95

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 60.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

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
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	07/10/2022 12:00:35
741.065.892-49	VALDINEIA VAZ LARA	Presidente	07/10/2022 12:00:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=446803&crc=C489F5A9>, informando o **Código Verificador: 446803** e o **Código CRC: C489F5A9**.