

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:** 4/2022

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

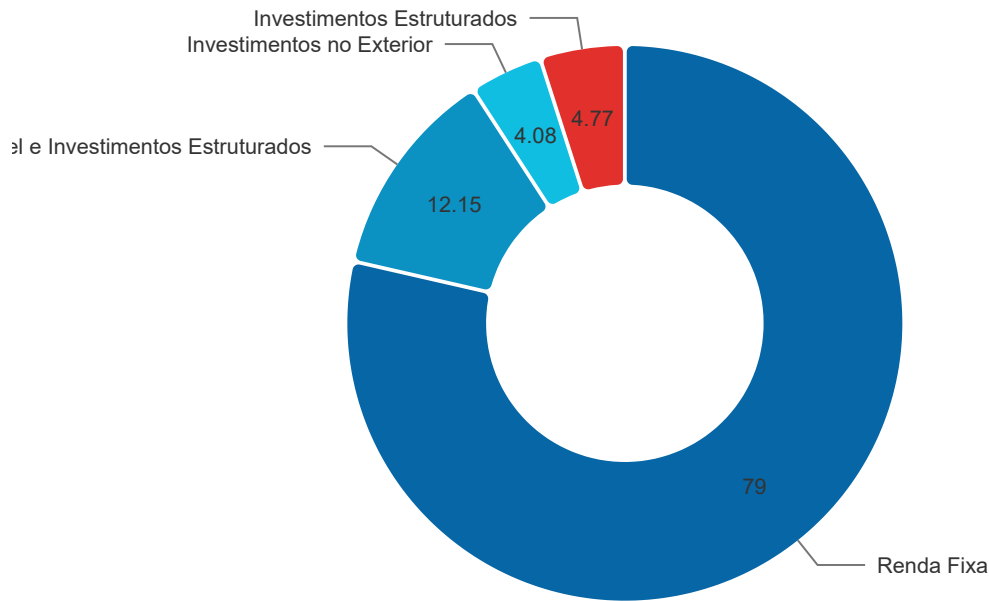
Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Anual	
					% Anos x Anos	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	3.726.209,07	3.796.986,64	4,77%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.726.209,07	3.796.986,64	4,77%	-	1,90%
Renda Fixa	-	62.482.699,32	62.922.068,13	79,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	41.400.632,14	41.689.267,63	52,34%	-	0,70%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	21.082.067,18	21.232.800,50	26,66%	-	0,71%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	10.500.793,91	9.678.571,02	12,15%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	10.500.793,91	9.678.571,02	12,15%	-	-7,83%
Investimentos no Exterior	-	3.493.506,64	3.247.745,98	4,08%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.493.506,64	3.247.745,98	4,08%	-	-7,03%
TOTAL	-	80.203.208,94	79.645.371,77			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,57%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			79.645.371,77	-0,57		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		4,77	3.796.986,64			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		3,02	2.408.657,11	-0,17	2.780.934.953,59	0,09
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,74	1.388.329,53	-8,62	1.839.221.480,88	0,08
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		52,34	41.689.267,63			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		4,56	3.631.800,97	0,84	559.104.372,67	0,65
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		4,02	3.203.475,40	0,68	608.624.110,32	0,53

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			79.645.371,77	-0,57		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,10	3.267.628,97	0,72	5.550.599.804,03	0,06
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,07	4.037.287,67	1,48	9.105.588.612,53	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,10	82.444,68	-0,17	836.195.248,59	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,36	286.041,05	-0,53	862.442.843,01	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,07	4.836.138,15	1,40	11.053.598.876,15	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,89	8.670.966,59	1,54	11.887.667.806,21	0,07
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,08	60.652,72	-0,10	3.917.681.897,90	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,16	1.717.915,57	0,80	4.319.839.417,09	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,93	11.894.915,86	0,91	8.479.792.486,57	0,14
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,66	21.232.800,50			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		3,51	2.799.103,95	0,95	955.504.680,82	0,29

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			79.645.371,77	-0,57		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		10,78	8.586.893,60	0,53	962.611.583,40	0,89
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	402.332,68	0,78	9.511.719.590,81	0,00
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,37	293.332,97	0,02	125.349.511,27	0,23
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,36	6.661.449,21	0,62	3.852.860.598,25	0,17
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,28	226.601,31	0,78	2.728.342.512,21	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	6.285,69	0,67	33.868.898.716,10	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		2,83	2.256.801,09	1,51	1.363.814.346,53	0,17
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,15	9.678.571,02			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,25	199.095,33	-7,49	297.825.623,66	0,07
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		2,55	2.034.245,48	-5,35	36.753.930,23	5,53

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			79.645.371,77	-0,57		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	267.411,20	-8,02	1.416.485.258,71	0,02
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,28	223.241,58	-7,78	762.716.959,35	0,03
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,53	2.012.516,24	-9,42	1.157.075.995,07	0,17
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,13	2.491.871,53	-6,32	2.248.085.818,52	0,11
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		3,08	2.450.189,66	-9,99	527.430.882,47	0,46
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,08	3.247.745,98			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,23	181.833,83	2,79	874.364.073,51	0,02
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		3,85	3.065.912,15	-6,31	597.274.709,90	0,51
Total da Carteira (Resolução CMN)			79.645.371,77			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			79.645.371,77			
Renda Fixa	79,00		62.922.068,13			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	12,15		9.678.571,02			
Investimentos no Exterior	4,08		3.247.745,98			
Investimentos Estruturados	4,77		3.796.986,64			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204000	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2022	48,810541121	3,89	46.168.436.598,70
A2204001	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	12/04/2022	8.636,02567335	23,16	200.000,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/04/2022	51.869,107272929	3,18	9.055.421.134,62

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 200.189,79

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 165.000,00

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
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	17/05/2022 09:03:28
741.065.892-49	VALDINEIA VAZ LARA	Presidente	17/05/2022 09:03:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=244968&crc=B1D411DC>, informando o **Código Verificador: 244968** e o **Código CRC: B1D411DC**.