



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: 7/2021

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

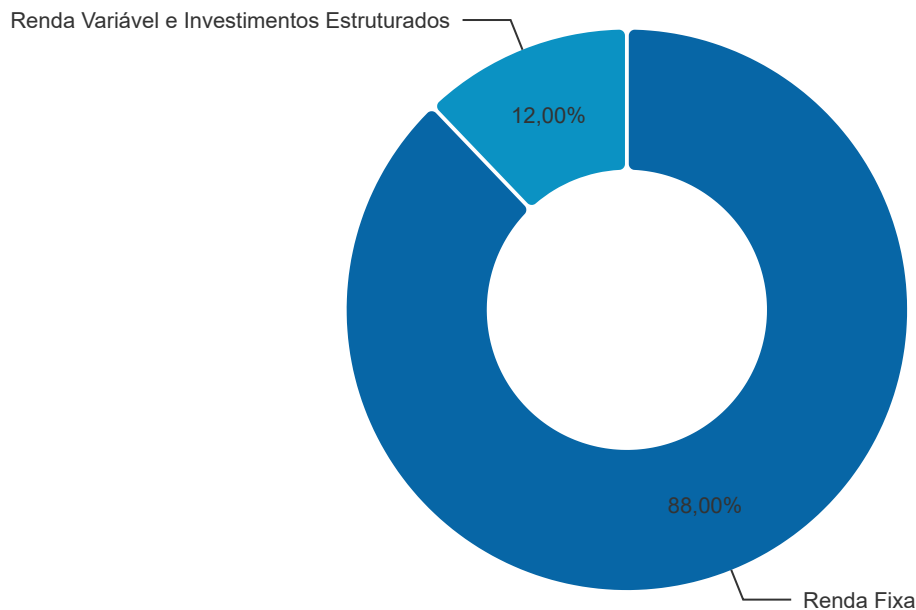
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Anos	
					% Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	66.882.700,36	66.714.321,83	88,00%	-	-
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	44.621.285,30	44.494.049,55	58,69%	-	-0,29%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	22.261.415,06	22.220.272,28	29,31%	-	-0,18%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	9.015.001,53	9.100.524,29	12,00%	-	-
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	2.881.130,32	2.768.869,98	3,65%	-	-3,90%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	6.133.871,21	5.929.689,09	7,82%	-	-3,33%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	-	401.965,22	0,53%	-	-
TOTAL	-	75.897.701,89	75.814.846,12			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,57%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.962.343,77	-0,57		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		58,69	44.494.049,55			
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		15,75	11.942.221,15	0,01	11.707.172.620,85	0,10
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	90.752,20	-0,50	6.941.606.074,16	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,11	81.496,72	-0,47	1.581.480.875,05	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,10	3.869.105,95	0,08	10.405.647.705,04	0,04

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			75.962.343,77	-0,57		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,11	3.117.046,06	0,17	7.606.396.263,31	0,04
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		4,03	3.055.689,16	0,19	692.783.606,96	0,44
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		7,96	6.036.506,15	-0,40	683.982.144,63	0,88
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,38	288.612,57	-0,87	1.580.981.703,41	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,27	13.849.892,48	-0,78	15.935.689.880,46	0,09
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,19	1.662.530,57	-0,40	5.838.267.480,63	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,66	500.196,54	-0,06	12.042.628.715,86	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		29,31	22.220.272,28			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		3,54	2.687.317,88	-0,61	1.093.587.561,20	0,25

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			75.962.343,77	-0,57		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,01	4.284,37	0,19	107.913.441.203,10	0,00
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,40	299.698,03	-0,75	225.931.259,48	0,13
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	378.411,43	0,39	4.167.355.289,66	0,01
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		10,92	8.275.679,91	0,33	1.505.438.532,85	0,55
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		5,21	3.953.709,71	-0,20	1.155.055.229,01	0,34
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,28	212.028,22	0,16	3.344.605.737,75	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,45	6.409.142,73	-0,11	4.460.514.993,96	0,14
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,65	2.768.869,98			

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			75.962.343,77	-0,57		
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		3,65	2.768.869,98	-3,90	692.858.211,99	0,40
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		7,82	5.929.689,09			
16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES		0,33	251.700,79	-3,83	2.174.403.355,22	0,01
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,95	2.992.657,79	-3,08	3.453.398.725,17	0,09
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		3,19	2.417.243,88	-3,42	2.255.908.284,71	0,11
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,35	268.086,63	-4,81	1.084.997.968,28	0,02
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,53	401.965,22			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,53	401.965,22	0,49	2.325.607.807,10	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			75.814.846,12			
Saldo em Conta Corrente			147.497,65			
Total Geral da Carteira			75.962.343,77			
Renda Fixa		88,00	66.714.321,83			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		12,00	9.100.524,29			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR				
A2107000	PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2021	46,1592672881	3,73	107.913.441.203,10
	26.269.692/0001-61 - ITAÚ				
A2107001	PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	12/07/2021	18.208,263201173	21,97	2.325.607.807,10

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 400.172,29

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

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
030.050.689-94	NAIRA REGINA RICIERI	17/06/2020
753.188.572-72	VILSON RIBEIRO EMERICH	17/06/2020
741.065.892-49	VALDINEIA VAZ LARA	17/06/2020

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
470.520.072-15	Vera Lucia de Souza	03/09/2020
420.183.742-49	ROSNGELA HUMEL	01/08/2017
277.005.422-87	SERGIO DE CARVALHO	25/08/2017
716.643.272-15	VALQUIMAR DIAS DE OLIVEIRA	25/08/2017

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
881.169.567-87	RENATA CRISTINA SEPULCRI SILVEIRA	24/11/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
256.144.102-44	ROSELI DA SILVA MENDES	01/08/2017
203.771.932-91	GENESIO MARTINS DE SOUZA	03/12/2018