

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:** 7/2022

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

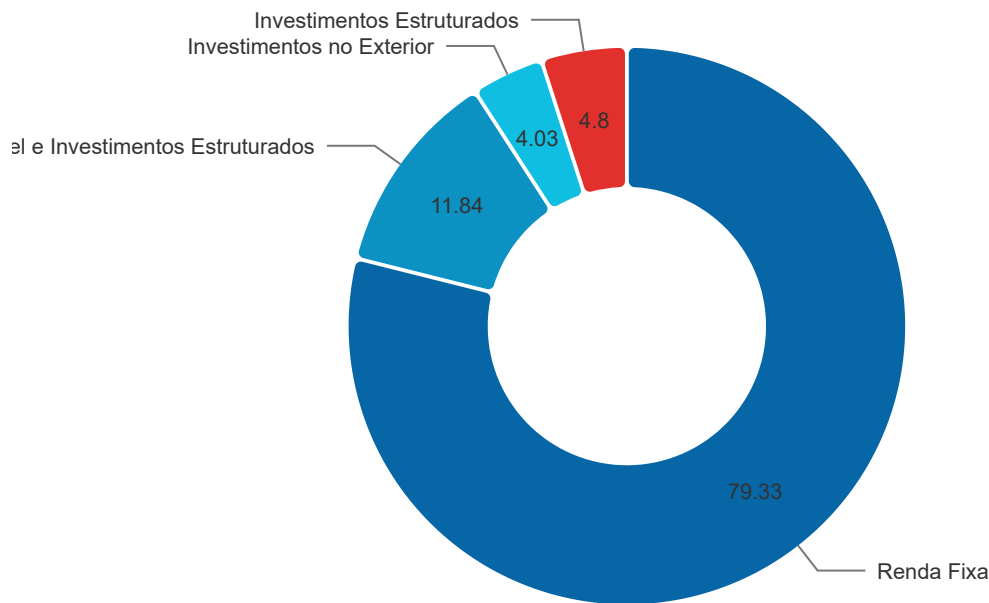
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	3.703.719,11	3.863.001,81	4,80%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.703.719,11	3.863.001,81	4,80%	-	4,30%
Renda Fixa	-	63.631.078,63	63.823.491,13	79,33%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	42.485.114,16	42.581.591,51	52,93%	-	0,23%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	21.145.964,47	21.241.899,62	26,40%	-	0,45%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	9.109.110,67	9.525.849,22	11,84%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	9.109.110,67	9.525.849,22	11,84%	-	4,57%
Investimentos no Exterior	-	3.053.107,14	3.239.556,07	4,03%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.053.107,14	3.239.556,07	4,03%	-	6,11%
TOTAL	-	79.497.015,55	80.451.898,23			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			80.451.898,23	0,91		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,80	3.863.001,81			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,77	1.422.726,89	-9,27	1.437.147.092,41	0,10
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		3,03	2.440.274,92	1,20	2.260.228.327,23	0,11
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		52,93	42.581.591,51			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		4,50	3.616.977,03	-0,91	544.578.422,72	0,66
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		4,10	3.297.011,05	1,03	546.066.831,92	0,60

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			80.451.898,23	0,91		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,18	3.362.299,43	1,03	5.065.234.429,28	0,07
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,10	84.148,96	1,12	1.657.612.299,94	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,36	290.539,58	1,15	761.462.879,89	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,06	4.874.044,39	-0,29	10.530.457.571,28	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,90	8.768.227,02	0,02	10.426.166.067,57	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,08	61.900,81	1,13	2.837.899.627,90	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,13	1.711.965,10	-0,93	3.885.055.392,30	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		15,09	12.144.019,49	0,79	6.217.671.822,00	0,20
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,43	4.370.458,65	-0,22	9.515.072.681,60	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,40	21.241.899,62			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		3,55	2.854.586,07	0,62	846.202.155,15	0,34

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			80.451.898,23	0,91		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		10,83	8.716.163,40	0,34	808.122.410,04	1,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,44	354.368,71	1,04	10.247.937.610,00	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	7.025,97	0,87	18.279.039.936,59	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	2.279.646,04	-0,01	1.265.147.070,67	0,18
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,45	6.797.621,71	0,64	3.323.314.760,57	0,20
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,29	232.487,72	0,80	2.528.329.321,30	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,84	9.525.849,22			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,23	186.933,44	6,36	248.637.980,11	0,08
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		2,81	2.257.526,85	1,94	36.234.471,92	6,23

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			80.451.898,23	0,91		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	251.647,72	4,05	1.372.384.612,53	0,02
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,27	213.301,64	5,11	662.923.806,58	0,03
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,28	1.832.665,72	5,81	978.721.458,42	0,19
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,03	2.436.822,42	6,01	1.957.830.490,61	0,12
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,92	2.346.951,43	4,63	481.284.828,56	0,49
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		4,03	3.239.556,07			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,23	188.570,42	7,74	822.210.804,20	0,02
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		3,79	3.050.985,65	6,01	513.986.694,29	0,59
Total da Carteira (Resolução CMN)			80.451.898,23			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			80.451.898,23			
Renda Fixa	79,33		63.823.491,13			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	11,84		9.525.849,22			
Investimentos no Exterior	4,03		3.239.556,07			
Investimentos Estruturados	4,80		3.863.001,81			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207000	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2022	47,6628054873	3,98	21.123.130.328,89

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 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 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	11/08/2022 09:45:46
741.065.892-49	VALDINEIA VAZ LARA	Presidente	11/08/2022 09:45:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=375214&crc=8289C4C5>, informando o **Código Verificador: 375214** e o **Código CRC: 8289C4C5**.