

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:** 6/2022

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

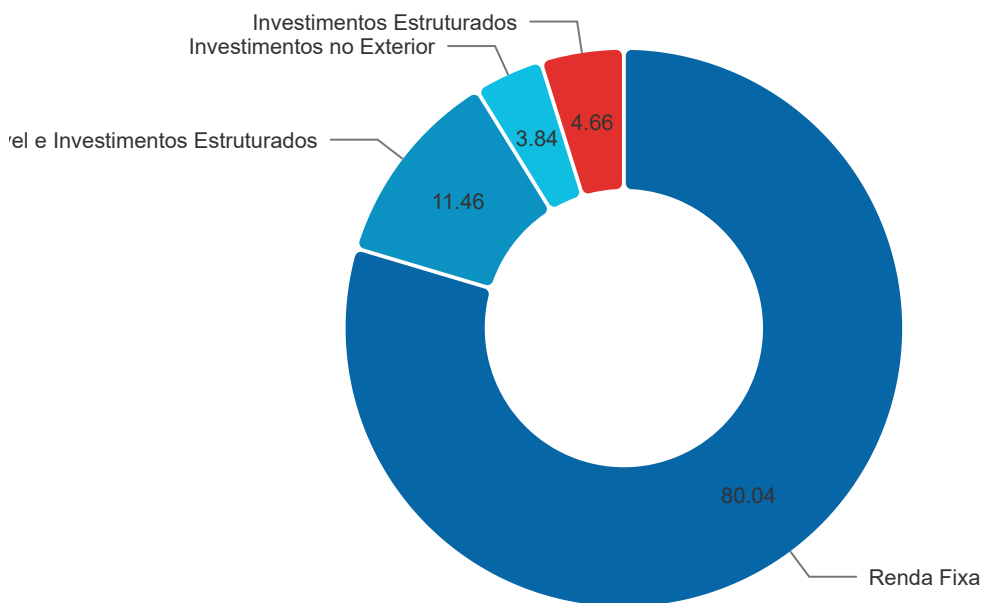
| Tipos de Ativo | 06/2021 (R\$) | 05/2022 (R\$) | 06/2022 (R\$) | % Carteira | % | |
|--|------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Ano x Ano | % Mês x Mês |
| Investimentos Estruturados | - | 3.832.263,35 | 3.703.719,11 | 4,66% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | - | 3.832.263,35 | 3.703.719,11 | 4,66% | - | -3,35% |
| Renda Fixa | - | 63.498.237,91 | 63.631.078,63 | 80,04% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | 42.366.222,31 | 42.485.114,16 | 53,44% | - | 0,28% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 21.132.015,60 | 21.145.964,47 | 26,60% | - | 0,07% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 10.279.312,10 | 9.109.110,67 | 11,46% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - | 10.279.312,10 | 9.109.110,67 | 11,46% | - | -11,38% |
| Investimentos no Exterior | - | 3.293.353,15 | 3.053.107,14 | 3,84% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | - | 3.293.353,15 | 3.053.107,14 | 3,84% | - | -7,29% |
| TOTAL | - | 80.903.166,51 | 79.497.015,55 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 06/2021 (R\$) | 05/2022 (R\$) | 06/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,49%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2022 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 79.497.015,55 | -1,49 | | |
| Fundos de Investimento | | | | | | |
| Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 4,66 | 3.703.719,11 | | | |
| 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | | 1,63 | 1.292.326,37 | -7,79 | 1.374.157.964,02 | 0,09 |
| 08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP | | 3,03 | 2.411.392,74 | -0,80 | 2.466.344.523,92 | 0,10 |
| Fundos de Investimento - 100% | | | | | | |
| Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 53,44 | 42.485.114,16 | | | |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 5,51 | 4.380.134,07 | 0,27 | 9.717.321.383,29 | 0,05 |
| 10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS | | 4,59 | 3.650.092,24 | -0,39 | 561.265.385,95 | 0,65 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 79.497.015,55 | -1,49 | | |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | | 4,10 | 3.263.262,04 | 0,92 | 591.945.993,72 | 0,55 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 4,19 | 3.327.965,97 | 0,91 | 5.096.804.349,76 | 0,07 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,10 | 83.215,63 | 0,34 | 664.050.646,23 | 0,01 |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,36 | 287.236,10 | 0,05 | 1.835.852.466,18 | 0,02 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 6,15 | 4.888.340,76 | 0,22 | 11.226.926.091,22 | 0,04 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 11,03 | 8.766.414,08 | 0,33 | 11.084.704.335,99 | 0,08 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,08 | 61.208,38 | 0,34 | 3.520.668.596,00 | 0,00 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 2,17 | 1.727.945,64 | -0,38 | 4.111.516.095,57 | 0,04 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 15,16 | 12.049.299,25 | 0,23 | 6.957.180.815,09 | 0,17 |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 79.497.015,55 | -1,49 | | |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 26,60 | 21.145.964,47 | | | |
| 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | | 3,57 | 2.836.969,02 | 0,09 | 855.763.788,80 | 0,33 |
| 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA | | 10,93 | 8.686.447,06 | 0,32 | 857.365.563,33 | 1,01 |
| 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 | 350.734,35 | 1,03 | 9.838.414.136,64 | 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 | 6.776,09 | 0,84 | 18.538.894.028,60 | 0,00 |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | | 2,87 | 2.279.926,78 | 0,28 | 1.352.871.181,17 | 0,17 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 8,50 | 6.754.473,32 | 0,46 | 3.751.851.953,61 | 0,18 |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | 0,29 | 230.637,85 | 0,79 | 2.668.371.249,57 | 0,01 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 11,46 | 9.109.110,67 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 79.497.015,55 | -1,49 | | |
| 42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,22 | 175.759,00 | -10,66 | 256.774.241,77 | 0,07 |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,30 | 241.863,92 | -12,77 | 1.302.667.207,42 | 0,02 |
| 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR | | 0,26 | 202.936,92 | -10,49 | 643.233.782,30 | 0,03 |
| 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS | | 2,18 | 1.732.080,39 | -15,24 | 948.880.558,90 | 0,18 |
| 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 2,89 | 2.298.779,10 | -11,11 | 1.911.192.204,59 | 0,12 |
| 13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVSPA | | 2,82 | 2.243.064,19 | -11,26 | 468.102.681,74 | 0,48 |
| 02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES | | 2,79 | 2.214.627,15 | -8,54 | 34.998.138,67 | 6,33 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 3,84 | 3.053.107,14 | | | |
| 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | | 0,22 | 175.028,76 | 0,02 | 775.941.708,13 | 0,02 |
| 39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I | | 3,62 | 2.878.078,38 | -7,71 | 535.702.587,54 | 0,54 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 79.497.015,55 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 0,00 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 6/2022 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|----------------------------------|---|---------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 79.497.015,55 | -1,49 | | |
| Total Geral da Carteira | | | 79.497.015,55 | | | |
| | Renda Fixa | 80,04 | 63.631.078,63 | | | |
| | Renda Variável e Investimentos Estruturados | 11,46 | 9.109.110,67 | | | |
| | Investimentos no Exterior | 3,84 | 3.053.107,14 | | | |
| | Investimentos Estruturados | 4,66 | 3.703.719,11 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|--------------|---------------------|---------------------|
| A2206000 | 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/06/2022 | 48,067199545 | 3,95 | 21.123.130.328,89 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| A2206001 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/06/2022 | 23.629,8072914155 | 2,54 | 10.099.036.279,46 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 189,79

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

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|----------------------|--------------------|
| 629.718.672-34 | Selma Maria da Silva | 25/08/2021 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|----------------------|--------------------|
| 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 | 08/07/2022 11:10:35 |
| 741.065.892-49 | VALDINEIA VAZ LARA | Presidente | 08/07/2022 11:10:35 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=332138&crc=70CABDA3>, informando o **Código Verificador: 332138** e o **Código CRC: 70CABDA3**.