



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:** 10/2021 **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	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 66.593.386,60	59.302.013,46	79,63%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 44.438.438,04	39.189.321,65	52,62%	-	-11,81%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 22.154.948,56	20.112.691,81	27,01%	-	-9,22%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 8.855.929,14	12.275.641,48	16,48%			
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	- 2.522.676,89	2.351.442,29	3,16%	-	-6,79%	
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 5.738.683,06	7.005.832,16	9,41%	-	22,08%	
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 594.569,19	2.918.367,03	3,92%	-	390,84%	
Investimentos no Exterior	-	-	2.894.899,51	3,89%		

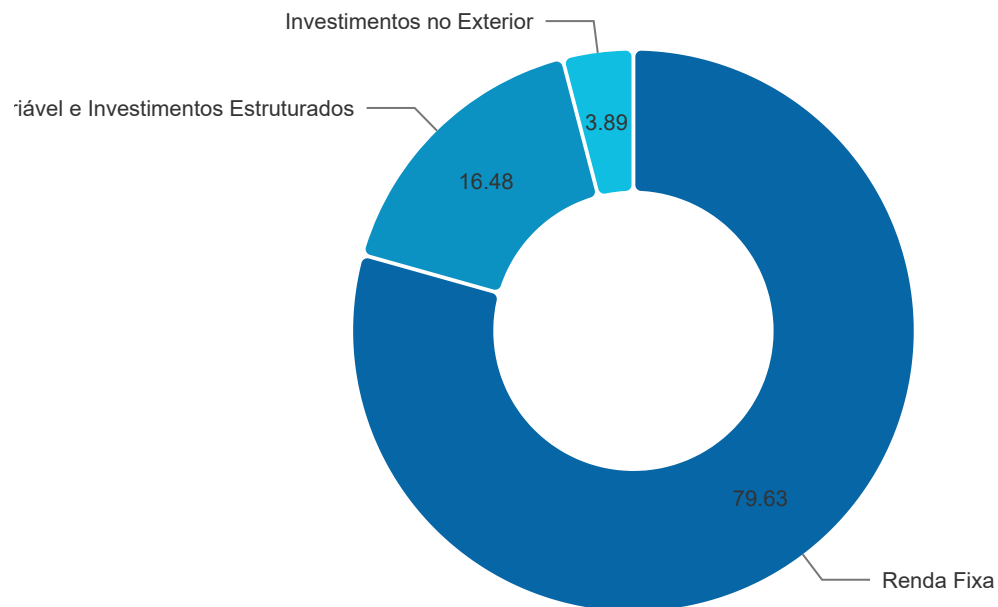
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	-	2.894.899,51	3,89%	-	-
TOTAL	-	75.449.315,74	74.472.554,45			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,51%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			74.611.841,93	-1,51		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		52,62	39.189.321,65			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,11	78.551,08	-2,64	1.295.006.190,43	0,01

Ativo	Fundo Constituído	10/2021		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			74.611.841,93	-1,51		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,19	3.867.008,66	-1,25	9.253.803.912,06	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,19	3.122.773,80	-0,54	6.589.712.896,46	0,05
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		4,11	3.061.588,28	-0,55	625.705.942,27	0,49
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		4,54	3.381.102,33	-1,28	609.574.848,27	0,55
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,37	273.159,91	-3,49	1.356.658.213,03	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		15,21	11.323.877,83	-0,66	13.374.488.418,39	0,08
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,15	1.599.027,01	-2,56	4.811.776.336,97	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,70	7.971.105,50	-1,24	10.998.044.937,35	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,98	4.453.329,34	-1,29	11.036.712.361,17	0,04

Ativo	Fundo Constituído	10/2021		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			74.611.841,93	-1,51		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,08	57.797,91	-2,68	4.936.979.120,19	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		27,01	20.112.691,81			
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,01	4.841,44	0,33	120.305.856.693,56	0,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		3,58	2.664.265,65	0,06	947.189.238,70	0,28
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,37	277.385,46	-3,97	184.865.255,88	0,15
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,52	383.715,46	0,49	6.213.259.499,94	0,01
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA		10,96	8.162.486,70	-0,72	1.258.083.247,62	0,65
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		2,79	2.076.714,29	-2,58	1.191.680.411,60	0,17
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,29	213.696,11	-0,36	2.956.661.982,44	0,01

Ativo	Fundo Constituído	10/2021		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				74.611.841,93	-1,51		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,50	6.329.586,70		-0,90	4.395.867.887,69	0,14
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,16	2.351.442,29				
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVSPA		3,16	2.351.442,29		-6,79	568.903.308,83	0,41
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		9,41	7.005.832,16				
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	255.591,76		-5,02	1.271.071.598,64	0,02
42.318.981/0001-60 - TOP 6164 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO		0,27	201.970,96		-11,28	306.395.170,42	0,07
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		2,45	1.821.749,53		-4,34	36.788.667,12	4,95
16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES		0,00	0,01		-11,28	1.330.734.646,49	0,00
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,40	2.529.610,32		-7,54	2.833.533.744,77	0,09
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,65	1.975.622,62		-12,54	1.715.756.643,77	0,12
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,30	221.286,96		-10,13	862.345.754,20	0,03

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			74.611.841,93	-1,51		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		3,92	2.918.367,03			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		3,06	2.278.424,81	-0,89	3.850.582.638,70	0,06
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,86	639.942,22	7,63	2.337.314.930,65	0,03
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,89	2.894.899,51			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		3,89	2.894.899,51	5,91	703.179.700,26	0,41
	Total da Carteira (Resolução CMN)		74.472.554,45			
	Saldo em Conta Corrente		139.287,48			
	Total Geral da Carteira		74.611.841,93			
	Renda Fixa	79,63	59.302.013,46			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	16,48	12.275.641,48			
	Investimentos no Exterior	3,89	2.894.899,51			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110006	02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES	25/10/2021	166,900740446	11.384,01	40.155.699,03
A2110005	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2021	45,808644252	3,76	117.287.548.388,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110009	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	26/10/2021	238.598,1118245521	1,22	692.059.642,54
A2110008	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	08/10/2021	2.129.558,718558076	1,17	648.117.510,74
A2110007	08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	05/10/2021	659.187,09048002	3,49	4.036.023.559,67
A2110001	42.318.981/0001-60 - TOP 6164 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	11/10/2021	8.703,65682	25,94	341.821.333,54

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110002	10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS	08/10/2021	681.300,88244543	3,67	649.555.899,51
A2110004	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	08/10/2021	906.221,00688976	2,10	1.166.891.958,54
A2110003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	04/10/2021	1.535.535,290940542	1,50	14.139.993.196,56
A2110000	16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES	11/10/2021	8.703,6566	25,94	1.521.425.359,05

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.215.935,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.925.763,19

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

Colegiado 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 de Fiscalização

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	18/11/2021 12:17:59
741.065.892-49	VALDINEIA VAZ LARA	Presidente	18/11/2021 12:17:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=52011&crc=E1A5BB74)

[verificador=52011&crc=E1A5BB74](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=52011&crc=E1A5BB74), informando o **Código Verificador: 52011** e o **Código CRC: E1A5BB74**.