



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:** 12/2021 **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

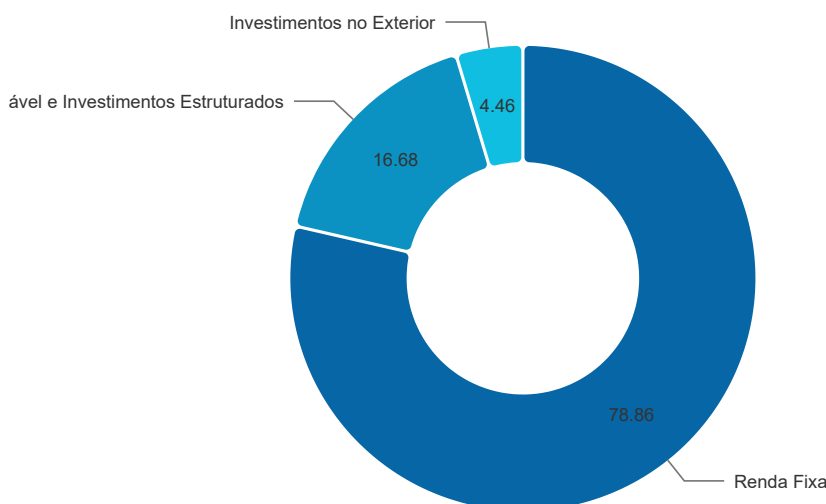
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	65.424.643,01	60.335.833,37	60.779.782,52	78,86%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	51.706.131,02	39.918.075,40	40.208.295,77	52,17%	-22,24%	0,73%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	13.718.511,99	20.417.757,97	20.571.486,75	26,69%	49,95%	0,75%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8.835.733,13	12.328.536,01	12.851.755,88	16,68%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	3.625.187,29	2.315.301,18	2.381.612,81	3,09%	-34,30%	2,86%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	5.210.545,84	6.905.537,52	7.043.500,62	9,14%	35,18%	2,00%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	3.107.697,31	3.426.642,45	4,45%	-	10,26%
Investimentos no Exterior	-	2.828.335,71	3.439.776,04	4,46%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.828.335,71	3.439.776,04	4,46%	-	21,62%
TOTAL	74.260.376,14	75.492.705,09	77.071.314,44			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 9,54%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			77.312.340,03	9,54		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		52,17	40.208.295,77			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		4,55	3.504.434,68	0,20	597.312.070,50	0,59
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		4,04	3.111.670,55	0,85	646.855.202,05	0,48
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,12	3.173.838,56	0,85	6.465.382.741,43	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,18	3.988.917,58	0,71	9.277.694.744,55	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,11	81.465,42	1,87	1.233.687.856,77	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,96	4.593.755,13	0,72	10.998.710.156,34	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,68	8.230.499,12	0,77	12.444.051.491,75	0,07
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,37	285.475,14	2,19	1.203.780.064,86	0,02

Ativo	Fundo Constituído	12/2021		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				77.312.340,03	9,54		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,15	1.657.484,55		0,21	4.689.992.155,11	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,95	11.520.811,66		0,83	12.561.638.596,69	0,09
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,08	59.943,38		1,88	4.897.855.877,38	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		26,69	20.571.486,75				
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		3,51	2.703.230,93		0,74	981.226.315,84	0,28
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		10,83	8.346.061,22		78,00	1.152.512.113,97	0,72
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	389.219,88		0,63	7.206.695.128,79	0,01
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,37	287.916,44		-0,59	184.930.802,08	0,16
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,40	6.476.062,33		0,76	4.514.029.795,13	0,14
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,28	219.081,09		0,86	2.626.754.965,65	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	5.411,11		0,59	96.220.718.282,04	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		2,78	2.144.503,75		0,77	1.241.205.562,42	0,17
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,09	2.381.612,81				
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		3,09	2.381.612,81		2,86	570.416.481,31	0,42
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		9,14	7.043.500,62				
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,34	260.753,61		3,56	1.417.181.864,81	0,02

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			77.312.340,03	9,54		
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,29	220.774,13	2,19	826.907.180,52	0,03
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,58	1.987.524,54	3,89	1.419.483.989,90	0,14
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,27	2.517.287,22	0,97	2.631.453.374,95	0,10
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,00	1.330.734.646,49	0,00
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,25	191.838,21	-1,60	297.006.334,01	0,06
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		2,42	1.865.322,90	1,56	36.904.262,80	5,05
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,45	3.426.642,45			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,44	1.108.330,23	5,55	2.374.573.482,34	0,05
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		3,01	2.318.312,22	1,43	3.414.338.235,91	0,07
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,46	3.439.776,04			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,31	240.987,23	2,90	1.468.389.548,66	0,02
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		4,15	3.198.788,81	4,58	821.176.545,31	0,39
Total da Carteira (Resolução CMN)			77.071.314,44			
Saldo em Conta Corrente			241.025,59			
Total Geral da Carteira			77.312.340,03			
Renda Fixa		78,86	60.779.782,52			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		16,68	12.851.755,88			
Investimentos no Exterior		4,46	3.439.776,04			
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\$)
A2112001	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2021	90,894554994	3,79	108.661.551.233,81
A2112000	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	30/12/2021	86.179,829716345	2,80	1.464.062.170,56
A2112003	39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I	29/12/2021	192.927,046164099	1,25	815.360.496,87
A2112002	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	29/12/2021	9.779,619718879	24,64	2.378.114.186,33

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 723.344,58

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 RICIARI	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	25/01/2022 13:14:28

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
741.065.892-49	VALDINEIA VAZ LARA	Presidente	25/01/2022 13:14:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=132839&crc=E689B9AA>, informando o **Código Verificador: 132839** e o **Código CRC: E689B9AA**.