

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.695.284/0001-39 - Espigão do Oeste **UF:** RO **Competência:** 12/2024

PRÓ-GESTÃO: Nível I

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: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	89.379.448,47	88.917.098,94	82,69%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	64.696.704,75	64.282.612,94	59,78%	-	-0,64%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	19.771.715,53	19.676.970,01	18,30%	-	-0,48%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	4.911.028,19	4.957.515,99	4,61%	-	0,95%
Renda Variável	-	16.189.500,76	15.537.128,18	14,45%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	11.633.021,74	11.084.826,12	10,31%	-	-4,71%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	4.556.479,02	4.452.302,06	4,14%	-	-2,29%
Investimentos Estruturados	-	3.081.021,34	3.073.879,05	2,86%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.081.021,34	3.073.879,05	2,86%	-	-0,23%

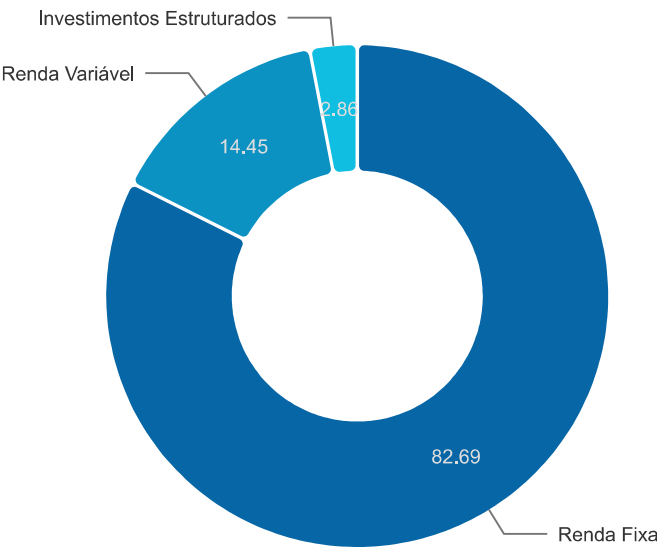
Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	108.649.970,57	107.528.106,17			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,12%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				109.234.212,69	-1,12		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			59,78	64.282.612,94			
- Art. 7º, I, b							
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			0,47	504.332,59	0,10	3.989.816.161,41	0,01
50.642.114/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			5,95	6.397.171,35	-0,45	491.634.814,84	1,30
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,35	6.825.831,62	-2,66	2.738.410.858,21	0,25
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,18	195.895,25	0,20	3.670.341.424,26	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				109.234.212,69	-1,12		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,82	886.033,67	-2,97	589.237.825,24	0,15
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,58	627.620,35	-1,65	2.665.940.642,79	0,02
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			3,99	4.294.957,03	0,67	845.075.494,47	0,51
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			4,08	4.382.214,29	0,69	8.167.774.869,09	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,10	104.663,38	-1,69	1.237.222.864,67	0,01
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS			2,34	2.519.506,49	-2,65	355.862.768,09	0,71
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,54	584.384,34	0,78	4.174.516.271,82	0,01
56.208.863/0001-03 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			11,69	12.569.728,02	-0,45	547.468.670,79	2,30
55.746.782/0001-02 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA			0,30	327.935,52	-0,45	932.966.192,09	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				109.234.212,69	-1,12		
50.302.776/0001-34 - ITAU ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,20	219.789,69	-0,46	178.300.497,59	0,12
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			10,89	11.712.112,12	-0,46	1.250.733.842,54	0,94
56.209.124/0001-36 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA			11,28	12.130.437,23	-1,34	907.458.006,73	1,34
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			18,30	19.676.970,01			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			0,73	783.733,43	0,86	15.214.543.760,15	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			0,00	852,89	0,89	1.293.155.601,47	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			0,31	331.577,25	0,32	1.421.558.924,62	0,02
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA			7,52	8.084.016,38	-1,31	436.366.481,99	1,85
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			2,81	3.026.264,41	-0,31	615.464.897,49	0,49
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO			6,56	7.052.936,67	0,17	5.307.578.902,09	0,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				109.234.212,69	-1,12		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,26	275.780,04	0,80	20.140.019.415,30	0,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			0,11	121.808,94	-0,22	595.360.938,08	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,61	4.957.515,99			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			4,61	4.957.515,99	0,95	17.321.453.484,90	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			10,31	11.084.826,12			
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES			4,39	4.720.441,91	-4,88	72.667.826,09	6,50
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,25	263.875,26	-3,85	946.195.965,92	0,03
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXAACOES MULTIGESTOR			0,20	210.510,56	-5,05	434.246.813,13	0,05
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,80	3.010.452,84	-5,05	1.188.970.075,54	0,25
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA			2,54	2.730.899,80	-4,08	264.394.304,92	1,03
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO			0,14	148.645,75	-5,39	100.926.721,87	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				109.234.212,69	-1,12		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			4,14	4.452.302,06			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I			3,84	4.131.235,87	-2,68	367.636.831,96	1,12
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,30	321.066,19	3,13	1.139.353.988,10	0,03
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			2,86	3.073.879,05			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			2,86	3.073.879,05	-0,23	1.020.402.430,13	0,30
Total da Carteira (Resolução CMN)				107.528.106,17			
Saldo em Conta Corrente				1.706.106,52			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				109.234.212,69			
Renda Fixa			82,69	88.917.098,94			
Renda Variável			14,45	15.537.128,18			
Investimentos Estruturados			2,86	3.073.879,05			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2024	41.711,638432093	2,97	4.508.144.396,91

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 123.725,10

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
741.065.892-49	VALDINEIA VAZ LARA	17/06/2020
008.657.052-83	Alessandra Raasch Rogus	01/06/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
716.643.272-15	VALQUIMAR DIAS DE OLIVEIRA	01/07/2021
277.005.422-87	SERGIO DE CARVALHO	01/08/2021
005.928.812-45	Kerlen Silva Vilarinho Martins	19/09/2024
734.563.492-20	Ivane dos Santos Almeida	01/07/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
736.037.322-00	Adriana Francisca Coelho	01/08/2021
796.233.872-53	José Ribeiro da Silva Junior	01/08/2021
629.718.672-34	Selma Maria da Silva	01/06/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
741.065.892-49	VALDINEIA VAZ LARA	Gestor de Recursos	13/01/2025 12:49:43
741.065.892-49	VALDINEIA VAZ LARA	Representante da Unidade Gestora	13/01/2025 12:49:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1663184&crc=4B015D5B>, informando o **Código Verificador: 1663184** e o **Código CRC: 4B015D5B**.