

## 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:** 2/2023

**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

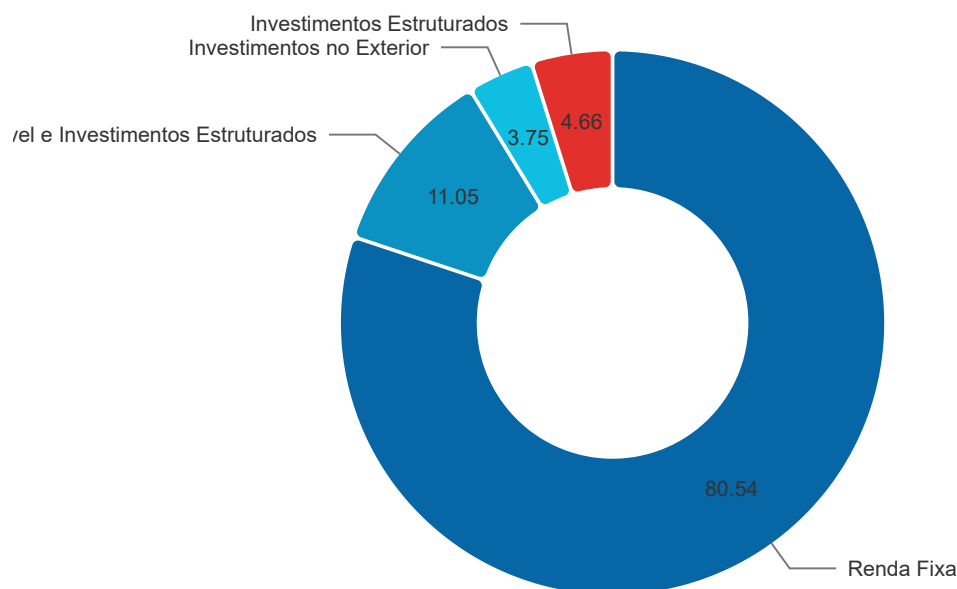
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	61.425.262,02	69.464.278,41	69.844.006,97	80,54%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	40.645.644,19	45.505.236,07	45.651.473,77	52,64%	12,32%	0,32%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	20.779.617,83	22.382.444,53	22.604.494,72	26,07%	8,78%	0,99%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.576.597,81	1.588.038,48	1,83%	-	0,73%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9.793.252,68	10.370.477,64	9.582.302,32	11,05%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	9.793.252,68	10.370.477,64	9.582.302,32	11,05%	-2,15%	-7,60%
Investimentos no Exterior	3.412.755,68	3.348.402,21	3.249.361,07	3,75%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.412.755,68	3.348.402,21	3.249.361,07	3,75%	-4,79%	-2,96%
Investimentos Estruturados	3.394.341,37	4.073.923,29	4.044.029,13	4,66%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.394.341,37	4.073.923,29	4.044.029,13	4,66%	19,14%	-0,73%
<b>TOTAL</b>	<b>78.025.611,75</b>	<b>87.257.081,55</b>	<b>86.719.699,49</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,22%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>86.719.699,49</b>	<b>0,22</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		52,64	45.651.473,77			
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		10,60	9.189.009,14	1,72	577.277.554,03	1,59
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		16,18	14.033.823,28	1,08	3.416.468.689,80	0,41
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		4,09	3.550.057,28	1,03	586.814.847,06	0,60
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,18	3.620.825,80	1,03	6.896.825.441,61	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,10	90.092,74	1,00	991.192.385,85	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+		0,36	309.858,38	0,98	1.512.665.827,89	0,02

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>86.719.699,49</b>	<b>0,22</b>		
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,08	66.158,23	0,99	3.867.541.368,40	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,05	1.781.708,93	1,35	3.236.214.383,57	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		15,00	13.009.939,99	1,04	5.085.339.032,83	0,26
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,07	22.604.494,72			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		3,52	3.053.975,14	1,08	747.688.315,56	0,41
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		10,62	9.210.591,62	1,04	684.684.535,39	1,35
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	224.526,99	0,91	13.891.144.708,98	0,00
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	272.719,36	0,82	10.742.331.875,80	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	2.408.768,03	1,42	917.477.455,94	0,26
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,30	7.193.784,10	1,08	6.344.349.295,74	0,11
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,28	240.129,48	1,29	2.181.457.433,60	0,01

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>86.719.699,49</b>	<b>0,22</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,83	1.588.038,48			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		1,83	1.588.038,48	0,78	2.264.328.588,72	0,07
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,05	9.582.302,32			
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		2,68	2.322.980,56	-6,74	34.067.438,34	6,82
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,29	247.328,89	-7,64	1.283.533.311,45	0,02
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,24	208.862,60	-5,72	602.872.004,61	0,03
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,98	1.719.913,83	-7,44	803.783.693,55	0,21
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,91	2.526.881,77	-6,33	1.687.120.867,12	0,15
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,76	2.389.739,08	-6,48	438.685.387,05	0,54
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,19	166.595,59	-8,30	195.858.750,12	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,75	3.249.361,07			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,21	182.504,74	0,92	659.443.297,85	0,03
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		3,54	3.066.856,33	0,92	409.351.515,01	0,75
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,66	4.044.029,13			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,67	1.444.550,54	-0,42	1.139.873.707,23	0,13
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO		3,00	2.599.478,59	0,00	1.740.188.333,03	0,15

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			86.719.699,49	0,22		
MACRO FIC MULTIMERCADO LP						
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>86.719.699,49</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>86.719.699,49</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>80,54</b>	<b>69.844.006,97</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>11,05</b>	<b>9.582.302,32</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>3,75</b>	<b>3.249.361,07</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>4,66</b>	<b>4.044.029,13</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

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

### APRs de Resgate

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

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00**

**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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	13/03/2023 12:08:24
741.065.892-49	VALDINEIA VAZ LARA	Presidente	13/03/2023 12:08:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=635646&crc=467C5ADD>, informando o **Código Verificador: 635646** e o **Código CRC: 467C5ADD**.