

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:** 7/2023

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

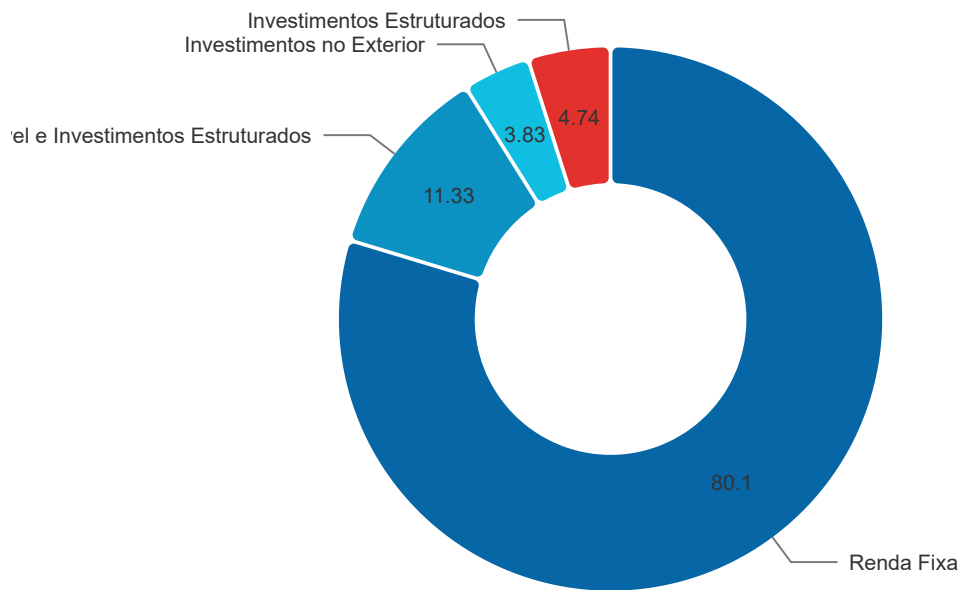
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	63.823.491,05	75.182.169,00	76.116.196,34	80,10%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	42.581.591,46	51.518.752,57	52.010.193,04	54,73%	22,14%	0,95%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	21.241.899,59	21.691.242,37	22.110.446,05	23,27%	4,09%	1,93%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.972.174,05	1.995.557,26	2,10%	-	1,19%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9.525.849,19	10.464.964,69	10.768.239,11	11,33%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	9.525.849,19	10.464.964,69	10.768.239,11	11,33%	13,04%	2,90%
Investimentos no Exterior	3.239.556,06	3.532.280,75	3.635.002,24	3,83%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.239.556,06	3.532.280,75	3.635.002,24	3,83%	12,21%	2,91%
Investimentos Estruturados	3.863.001,79	4.401.862,90	4.502.706,70	4,74%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.863.001,79	4.401.862,90	4.502.706,70	4,74%	16,56%	2,29%
TOTAL	80.451.898,09	93.581.277,33	95.022.144,39			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,30%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			95.115.337,56	1,30		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		54,73	52.010.193,04			
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		12,47	11.849.505,34	0,82	978.255.076,45	1,21
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	515,50	0,98	3.542.574.797,77	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,54	2.417.202,99	0,80	4.916.698.620,80	0,05
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,94	3.745.450,14	1,05	639.107.413,32	0,59
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,02	3.820.472,37	1,07	7.409.323.495,01	0,05

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			95.115.337,56	1,30		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,10	97.891,51	0,88	1.825.912.846,83	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,36	342.411,82	0,80	1.530.052.591,57	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,08	71.789,52	0,78	2.921.880.225,01	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,73	11.144.498,65	0,89	5.462.057.088,14	0,20
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,58	554.433,83	0,96	216.987.250,34	0,26
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		18,91	17.966.021,38	1,06	3.809.865.990,18	0,47
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,27	22.110.446,05			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,54	6.218.112,43	0,79	5.898.923.569,05	0,11
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,75	2.611.786,97	1,00	759.378.428,92	0,34
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,25	236.816,33	1,07	14.673.774.494,53	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		10,55	10.020.386,62	0,87	711.904.762,31	1,41
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,28	262.854,05	0,90	2.143.764.034,65	0,01
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE		2,91	2.760.489,64	0,95	946.252.745,21	0,29

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			95.115.337,56	1,30		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,10	1.995.557,26			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		2,10	1.995.557,26	1,19	3.656.327.507,98	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,33	10.768.239,11			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,20	190.139,37	4,19	181.425.098,24	0,10
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		2,80	2.659.450,57	2,75	36.473.372,04	7,29
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,30	281.067,12	3,27	1.409.397.521,22	0,02
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,25	241.403,41	3,04	674.817.145,57	0,04
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,06	1.955.708,62	2,91	779.684.244,77	0,25
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,81	2.673.844,17	2,61	1.516.010.022,90	0,18
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,91	2.766.625,85	3,16	437.413.506,86	0,63
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,83	3.635.002,24			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,21	195.408,49	2,12	657.045.723,31	0,03
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		3,62	3.439.593,75	2,95	402.901.821,91	0,85
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,74	4.502.706,70			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,81	1.718.709,79	3,64	1.164.540.137,08	0,15

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			95.115.337,56	1,30		
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,93	2.783.996,92	1,41	1.577.035.964,16	0,18
Total da Carteira (Resolução CMN)			95.022.144,51			
Saldo em Conta Corrente			93.193,05			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			95.115.337,56			
Renda Fixa		80,10	76.116.196,34			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		11,33	10.768.239,11			
Investimentos no Exterior		3,83	3.635.002,24			
Investimentos Estruturados		4,74	4.502.706,70			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	51,290072533	2,58	3.897.354.457,80
A2307000	20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	28/07/2023	91.774,334254017	2,51	945.051.031,77

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 230.132,35

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	01/08/2021
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
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	Presidente	11/08/2023 10:41:40
741.065.892-49	VALDINEIA VAZ LARA	Presidente	11/08/2023 10:41:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=834532&crc=03AC43FC>, informando o **Código Verificador: 834532**

e o **Código CRC: 03AC43FC**.