

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:** 5/2023

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

Varição do Saldo da Carteira

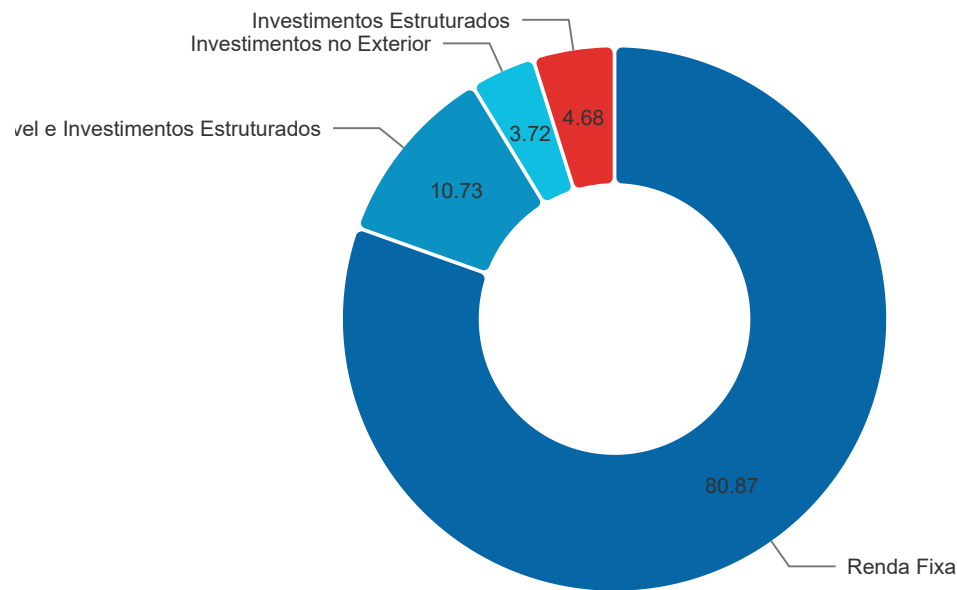
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	63.498.237,82	72.387.060,04	73.368.535,70	80,87%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	42.366.222,26	47.165.030,30	50.110.835,44	55,23%	18,28%	6,25%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	21.132.015,57	23.294.896,29	21.308.829,58	23,49%	0,84%	-8,53%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.927.133,45	1.948.870,68	2,15%	-	1,13%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	10.279.312,07	9.430.755,03	9.736.833,50	10,73%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	10.279.312,07	9.430.755,03	9.736.833,50	10,73%	-5,28%	3,25%
Investimentos no Exterior	3.293.353,14	3.398.476,20	3.374.206,42	3,72%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.293.353,14	3.398.476,20	3.374.206,42	3,72%	2,46%	-0,71%
Investimentos Estruturados	3.832.263,34	4.179.396,07	4.244.673,29	4,68%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.832.263,34	4.179.396,07	4.244.673,29	4,68%	10,76%	1,56%
TOTAL	80.903.166,37	89.395.687,35	90.724.248,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,64%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			91.501.847,00	1,64		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		55,23	50.110.835,44			
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		12,01	10.895.823,01	1,54	909.840.518,50	1,20
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		19,41	17.613.983,01	-0,01	3.601.308.774,10	0,49
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		4,04	3.663.759,34	1,15	627.616.958,18	0,58
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,12	3.736.706,39	1,12	7.491.213.170,65	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,10	95.039,44	1,20	1.186.587.228,81	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+		0,36	330.966,66	2,84	1.321.509.484,64	0,03

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				91.501.847,00	1,64		
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,58	2.342.845,43		2,53	3.621.007.048,62	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		11,92	10.818.155,77		3,58	5.078.181.389,68	0,21
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,08	69.773,93		2,17	4.005.393.556,18	0,00
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00		0,00	129.224.147.830,38	0,00
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,60	543.545,80		-1,46	173.244.355,19	0,31
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	236,67		1,04	3.860.323.166,27	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,49	21.308.829,58				
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	231.789,52		1,15	15.420.425.695,62	0,00
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00		0,00	6.924.677.643,46	0,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,80	2.542.350,91		1,67	737.859.385,86	0,34
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		10,73	9.738.718,03		2,19	704.199.526,73	1,38
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL		6,68	6.060.248,88		1,88	5.928.019.904,28	0,10

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			91.501.847,00	1,64		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,28	254.846,39	2,35	2.062.404.983,41	0,01
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		2,73	2.480.875,85	0,60	986.720.175,82	0,25
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,15	1.948.870,68			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		2,15	1.948.870,68	1,13	2.667.067.934,06	0,07
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,73	9.736.833,50			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,28	249.773,45	3,08	1.275.029.732,58	0,02
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,24	215.167,22	6,15	596.574.464,37	0,04
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,97	1.784.757,51	9,66	732.883.551,57	0,24
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,73	2.475.408,65	0,64	1.449.896.602,59	0,17
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,71	2.462.834,32	3,58	410.462.247,08	0,60
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,19	168.763,27	5,00	162.469.441,52	0,10
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		2,62	2.380.129,08	0,85	33.576.355,60	7,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,72	3.374.206,42			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		3,51	3.185.459,26	-0,93	392.701.163,65	0,81

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			91.501.847,00	1,64		
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,21	188.747,16	3,04	651.653.777,84	0,03
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,68	4.244.673,29			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,97	2.694.621,69	1,82	1.561.839.942,31	0,17
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,71	1.550.051,60	1,12	1.091.846.806,88	0,14
Total da Carteira (Resolução CMN)			90.724.249,06			
Saldo em Conta Corrente			777.597,94			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			91.501.847,00			
Renda Fixa		80,87	73.368.535,70			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		10,73	9.736.833,50			
Investimentos no Exterior		3,72	3.374.206,42			
Investimentos Estruturados		4,68	4.244.673,29			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305007	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	29/05/2023	1.372.924,644432402	1,09	900.978.132,02
A2305000	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	29/05/2023	1.657.344,309535936	1,63	3.599.792.599,86
A2305001	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	30/05/2023	386.765,109150885	1,63	3.600.039.757,13
A2305004	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2023	229.005,832776947	1,15	129.954.482.274,63
A2305008	50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI	22/05/2023	551.599,7076676345	0,99	161.866.553,13
A2305010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	18/05/2023	104.019,357247518	2,54	4.928.959.515,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	29/05/2023	1.523.053,100964318	1,77	5.060.218.958,76
A2305012	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	30/05/2023	514,598759204	1.224,25	737.293.001,09
A2305009	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2023	63.884,6795634595	4,37	7.188.449.998,23
A2305006	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2023	240.529,783385282	1,09	703.675.928,33
A2305003	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	1.199.275,635597258	1,25	5.925.916.089,96
A2305005	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2023	229.005,832776947	1,15	129.224.147.830,38
A2305011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2023	103.928,644394617	2,54	4.434.646.431,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.901.262,63

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.900.368,16

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
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	15/06/2023 12:08:06
741.065.892-49	VALDINEIA VAZ LARA	Presidente	15/06/2023 12:08:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=753943&crc=ED8807D1>, informando o **Código Verificador: 753943**

e o **Código CRC: ED8807D1**.