



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:** 11/2021 **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

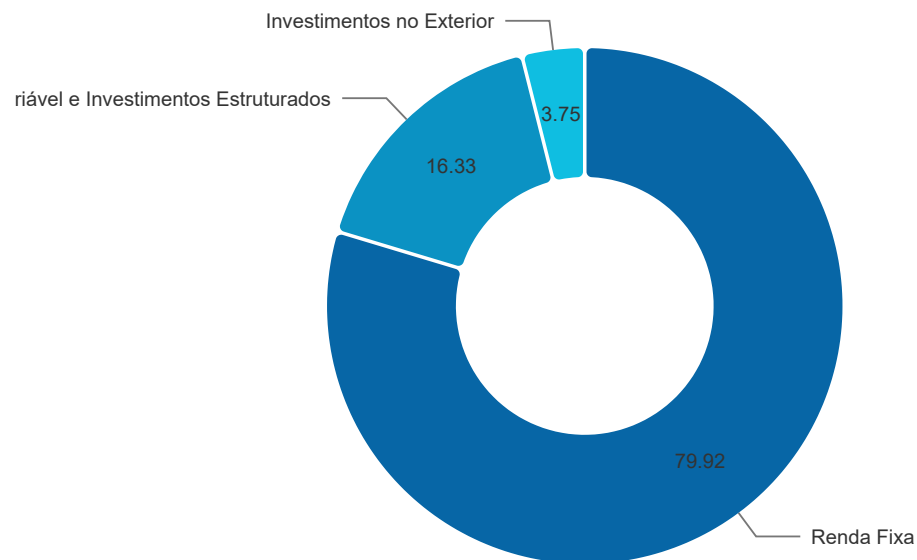
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	62.678.601,43	59.302.013,46	60.335.833,37	79,92%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	50.418.524,18	39.189.321,65	39.918.075,40	52,88%	-20,83%	1,86%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	12.260.077,25	20.112.691,81	20.417.757,97	27,05%	66,54%	1,52%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8.171.630,34	12.275.641,48	12.328.536,01	16,33%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	3.318.487,96	2.351.442,29	2.315.301,18	3,07%	-30,23%	-1,54%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	4.853.142,38	7.005.832,16	6.905.537,52	9,15%	42,29%	-1,43%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	2.918.367,03	3.107.697,31	4,12%	-	6,49%
Investimentos no Exterior	-	2.894.899,51	2.828.335,71	3,75%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	2.894.899,51	2.828.335,71	3,75%	-	-2,30%
TOTAL	70.850.231,77	74.472.554,45	75.492.705,09			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,15%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.533.099,55	1,15		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		52,88	39.918.075,40			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		4,63	3.497.421,17	3,44	630.322.637,46	0,55
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		15,14	11.426.464,99	0,91	13.063.702.370,09	0,09
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,19	1.654.021,97	3,44	4.821.319.332,60	0,03

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.533.099,55	1,15		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,08	58.839,14	1,80	4.900.044.382,84	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,37	279.145,54	2,19	1.220.214.502,53	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,82	8.167.816,42	2,47	11.929.906.744,63	0,07
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,04	4.560.929,60	2,42	10.904.431.852,46	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,11	79.969,02	1,81	1.248.645.776,60	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,25	3.960.945,30	2,43	9.400.574.561,59	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,17	3.147.133,54	0,78	6.377.941.010,36	0,05
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		4,09	3.085.388,71	0,78	627.194.535,73	0,49
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		27,05	20.417.757,97			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,29	217.211,38	1,64	2.636.961.892,37	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,51	6.427.143,18	1,54	4.484.535.710,93	0,14
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,38	289.617,12	4,41	196.805.470,85	0,15

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.533.099,55	1,15		
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	386.135,14	0,63	6.797.782.473,23	0,01
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		10,97	8.281.234,65	1,45	1.191.144.678,26	0,70
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		3,55	2.683.271,84	0,71	981.257.837,77	0,27
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		2,82	2.128.109,28	2,47	1.234.041.082,90	0,17
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,01	5.035,38	0,43	113.045.438.007,73	0,00
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,07	2.315.301,18			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		3,07	2.315.301,18	-1,54	560.393.040,06	0,41
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		9,15	6.905.537,52			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	251.782,11	-1,49	1.302.608.332,24	0,02
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		2,43	1.836.627,27	0,82	36.140.229,49	5,08
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,26	194.951,19	0,00	294.735.995,54	0,07

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.533.099,55	1,15		
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
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,30	2.493.079,11	-1,44	2.724.200.142,20	0,09
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,53	1.913.055,55	-3,17	1.389.103.299,23	0,14
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,29	216.042,28	-2,37	822.161.736,23	0,03
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,12	3.107.697,31			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,09	822.163,82	-0,94	2.308.841.355,72	0,04
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		3,03	2.285.533,49	0,31	3.617.061.388,69	0,06
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,75	2.828.335,71			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		3,75	2.828.335,71	-2,30	744.250.108,86	0,38
Total da Carteira (Resolução CMN)			75.492.705,09			
Saldo em Conta Corrente			40.394,46			
Total Geral da Carteira			75.533.099,55			
Renda Fixa			79,92	60.335.833,37		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			16,33	12.328.536,01		
Investimentos no Exterior			3,75	2.828.335,71		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111000	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2021	45,645127597	3,77	115.737.600.600,80
A2111001	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	17/11/2021	7.957,899861642	23,88	2.392.004.262,29

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 190.172,29 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

Colegiado 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 de Fiscalização

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	07/12/2021 13:07:44
741.065.892-49	VALDINEIA VAZ LARA	Presidente	07/12/2021 13:07:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=77112&crc=08CF2AFD>,

informando o **Código Verificador: 77112** e o **Código CRC: 08CF2AFD**.