

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:** 11/2022

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

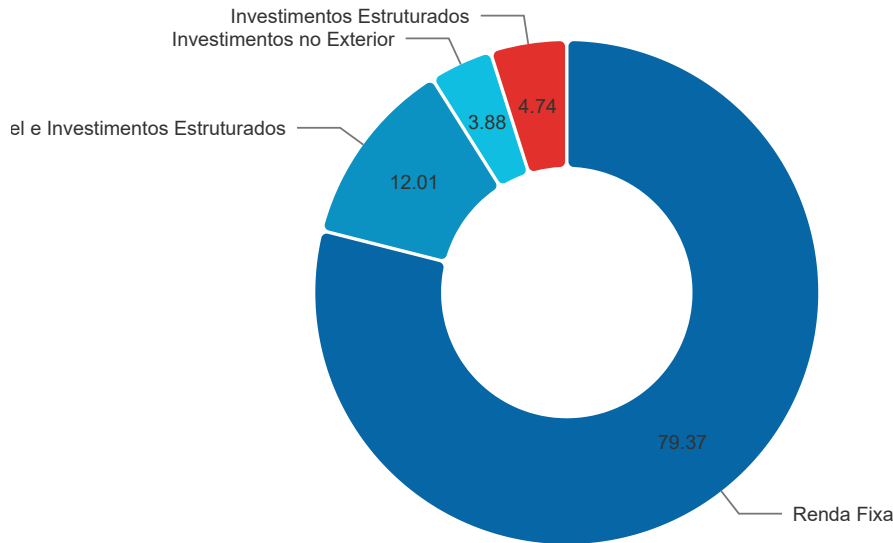
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	66.749.366,91	66.922.728,45	79,37%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	44.887.502,10	44.552.875,34	52,84%	-	-0,75%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	21.861.864,81	22.066.524,75	26,17%	-	0,94%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	303.328,36	0,36%	-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	10.707.313,59	10.124.570,89	12,01%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	10.707.313,59	10.124.570,89	12,01%	-	-5,44%
Investimentos no Exterior	-	3.059.560,79	3.274.969,95	3,88%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.059.560,79	3.274.969,95	3,88%	-	7,04%
Investimentos Estruturados	-	3.945.246,94	3.995.240,37	4,74%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.945.246,94	3.995.240,37	4,74%	-	1,27%
TOTAL	-	84.461.488,23	84.317.509,66			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,43%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			84.317.509,66	-0,43		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		52,84	44.552.875,34			
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		10,56	8.899.838,89	-0,64	412.906.064,38	2,16
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		16,46	13.882.323,94	-0,51	3.209.156.860,76	0,43
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		4,08	3.438.516,16	0,92	539.794.422,33	0,64
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,16	3.505.928,03	0,92	5.942.626.472,35	0,06
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,10	87.311,15	-0,62	1.011.881.298,24	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,36	300.620,15	-1,49	1.683.988.710,71	0,02

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			84.317.509,66	-0,43		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,08	64.167,56	-0,69	3.947.742.044,30	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,09	1.764.342,22	-0,83	3.729.245.028,85	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,96	12.609.827,24	0,09	5.198.139.831,44	0,24
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,17	22.066.524,75			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		3,51	2.959.021,52	-0,20	822.061.477,89	0,36
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		10,69	9.010.674,58	-0,34	734.939.878,75	1,23
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,29	247.467,18	1,02	12.044.835.497,35	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	265.513,94	0,87	15.446.628.321,74	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		2,75	2.322.293,17	-0,36	1.065.493.182,20	0,22
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,33	7.024.444,47	-0,12	3.152.916.297,20	0,22
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,28	237.109,89	-1,03	2.290.613.237,54	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,36	303.328,36			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			84.317.509,66	-0,43		
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		0,36	303.328,36	1,15	1.408.214.960,55	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,01	10.124.570,89			
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		2,87	2.418.322,25	0,71	36.060.616,85	6,71
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,32	265.601,25	-4,00	1.421.542.249,27	0,02
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,27	225.036,60	-7,87	666.611.154,25	0,03
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,22	1.872.501,45	-10,64	931.946.761,19	0,20
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,08	2.600.480,32	-8,52	1.939.419.629,81	0,13
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		3,03	2.557.429,12	-3,02	514.708.799,69	0,50
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,22	185.199,90	-11,77	239.990.505,55	0,08
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,88	3.274.969,95			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,22	187.731,38	6,32	690.721.324,94	0,03
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		3,66	3.087.238,57	7,08	446.387.088,02	0,69
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,74	3.995.240,37			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,72	1.451.038,57	6,06	1.288.645.533,38	0,11
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		3,02	2.544.201,80	-1,28	2.050.703.595,25	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)			84.317.509,66			
Saldo em Conta Corrente			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022		R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)			Mês (%)		
				84.317.509,66	-0,43		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			84.317.509,66			
	Renda Fixa	79,37	66.922.728,45				
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	12,01	10.124.570,89				
	Investimentos no Exterior	3,88	3.274.969,95				
	Investimentos Estruturados	4,74	3.995.240,37				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211001	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2022	30,259771559	4,13	15.263.169.838,90
A2211002	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2022	62.020,527597839	4,14	15.722.705.485,09
A2211003	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2022	5,314660308	4,15	15.657.363.552,26
A2211004	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	01/11/2022	8.661,829862375	34,63	1.363.372.865,51

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211000	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2022	256.476,214632621	1,00	361.618.005,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 556.797,63

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 256.650,63

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	13/12/2022 11:19:22
741.065.892-49	VALDINEIA VAZ LARA	Presidente	13/12/2022 11:19:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=521322&crc=28626AD1>, informando o **Código Verificador: 521322** e o **Código CRC: 28626AD1**.