



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:** 9/2021 **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**

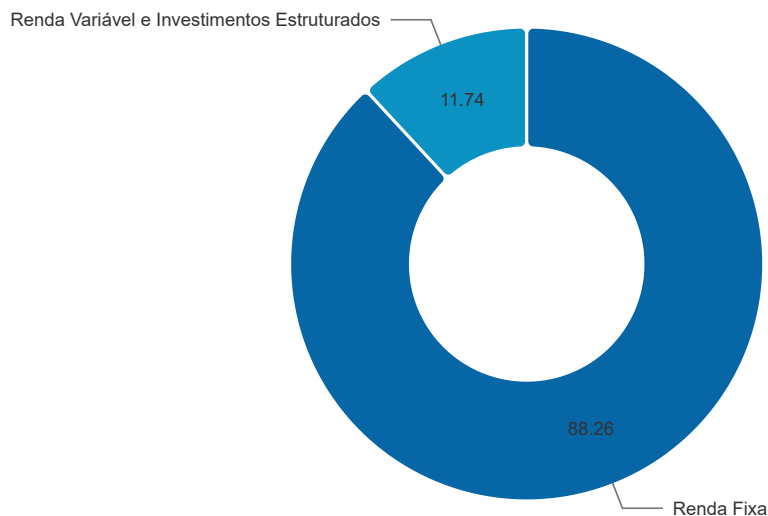
| Tipos de Ativo | 09/2020 | 08/2021 (R\$) | 09/2021 (R\$) | % | % Ano x | % Mês x |
|---|---------|----------------------|----------------------|----------|---------|---------|
| | (R\$) | | | Carteira | Ano | Mês |
| Renda Fixa | - | 66.327.401,25 | 66.593.386,60 | 88,26% | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | - | 44.217.271,11 | 44.438.438,04 | 58,90% | - | 0,50% |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | - | 22.110.130,14 | 22.154.948,56 | 29,36% | - | 0,20% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 9.181.561,24 | 8.855.929,14 | 11,74% | | |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | - | 2.699.663,00 | 2.522.676,89 | 3,34% | - | -6,56% |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | - | 6.066.439,11 | 5.738.683,06 | 7,61% | - | -5,40% |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | - | 415.459,13 | 594.569,19 | 0,79% | - | 43,11% |
| TOTAL | - | 75.508.962,49 | 75.449.315,74 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 09/2020 (R\$) | 08/2021 (R\$) | 09/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x | % Mês x |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------|---------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,19%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 9/2021 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 75.625.796,34 | -0,19 | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) | | 58,90 | 44.438.438,04 | | | |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 10,70 | 8.071.518,53 | 0,98 | 11.150.255.278,19 | 0,07 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,11 | 80.681,68 | -0,37 | 1.386.775.998,41 | 0,01 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 5,19 | 3.916.067,55 | 1,03 | 9.425.482.510,34 | 0,04 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 4,16 | 3.139.591,57 | 0,38 | 6.805.654.314,46 | 0,05 |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | | 4,08 | 3.078.375,93 | 0,39 | 665.519.143,94 | 0,46 |
| 10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS | | 7,90 | 5.959.496,23 | 0,95 | 649.147.051,80 | 0,92 |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,38 | 283.047,42 | -0,78 | 1.479.274.934,11 | 0,02 |

| Ativo | Fundo Constituído | 9/2021 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------------|---------|
| | | | 75.625.796,34 | -0,19 | | |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 18,15 | 13.697.574,78 | 0,36 | 14.407.320.968,51 | 0,10 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 2,18 | 1.641.065,17 | 0,98 | 5.161.580.539,44 | 0,03 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 5,98 | 4.511.630,90 | 1,08 | 11.068.272.487,58 | 0,04 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,08 | 59.388,28 | -0,38 | 6.207.836.765,86 | 0,00 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) | | 29,36 | 22.154.948,56 | | | |
| 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,01 | 4.643,22 | 0,28 | 114.410.620.093,57 | 0,00 |
| 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP | | 3,53 | 2.662.691,48 | 0,49 | 1.036.012.764,97 | 0,26 |
| 13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+ | | 0,38 | 288.852,10 | -1,27 | 191.374.527,85 | 0,15 |
| 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 | 381.848,61 | 0,46 | 5.468.058.659,45 | 0,01 |
| 28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA | | 10,90 | 8.221.314,22 | -0,15 | 1.272.446.776,14 | 0,65 |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | | 5,29 | 3.994.311,41 | 0,95 | 1.161.932.475,65 | 0,34 |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | 0,28 | 214.458,08 | 0,84 | 3.094.123.781,71 | 0,01 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 8,47 | 6.386.829,44 | 0,11 | 4.429.459.913,60 | 0,14 |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%) | | 3,34 | 2.522.676,89 | | | |
| 13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA | | 3,34 | 2.522.676,89 | -6,56 | 611.621.285,66 | 0,41 |

| Ativo | Fundo Constituído | 9/2021 (%) | R\$ | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Rent. Mês (%) | | |
| | | | 75.625.796,34 | -0,19 | | |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%) | | 7,61 | 5.738.683,06 | | | |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,36 | 269.107,46 | -3,98 | 1.327.140.890,40 | 0,02 |
| 16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES | | 0,30 | 228.760,07 | -7,86 | 1.904.987.634,24 | 0,01 |
| 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 3,63 | 2.735.792,78 | -6,52 | 3.106.281.742,92 | 0,09 |
| 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS | | 2,99 | 2.258.791,81 | -3,91 | 1.995.199.093,32 | 0,11 |
| 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR | | 0,33 | 246.230,94 | -5,52 | 970.935.376,15 | 0,03 |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%) | | 0,79 | 594.569,19 | | | |
| 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | | 0,79 | 594.569,19 | -4,61 | 2.365.160.574,43 | 0,03 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 75.449.315,74 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 176.480,60 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 75.625.796,34 | | | |
| Renda Fixa | | 88,26 | 66.593.386,60 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 11,74 | 8.855.929,14 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| A2109002 | 04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 08/09/2021 | 45,9459745375 | 3,75 | 114.410.620.093,57 |
| A2109001 | 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 21/09/2021 | 1.625.380,643829527 | 2,46 | 11.065.990.701,28 |
| A2109003 | 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | 10/09/2021 | 9.108,399641742 | 22,51 | 2.467.324.473,22 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------------|---|
| A2109000 | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 21/09/2021 | 1.212.223,332753487 | 3,30 11.203.705.963,24 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.205.172,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.000.000,00

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 | 14/10/2021 13:29:02 |
| 741.065.892-49 | VALDINEIA VAZ LARA | Presidente | 14/10/2021 13:29:02 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2916&crc=EAFBB54B>, informando o **Código Verificador: 2916** e o **Código CRC: EAFBB54B**.