



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**

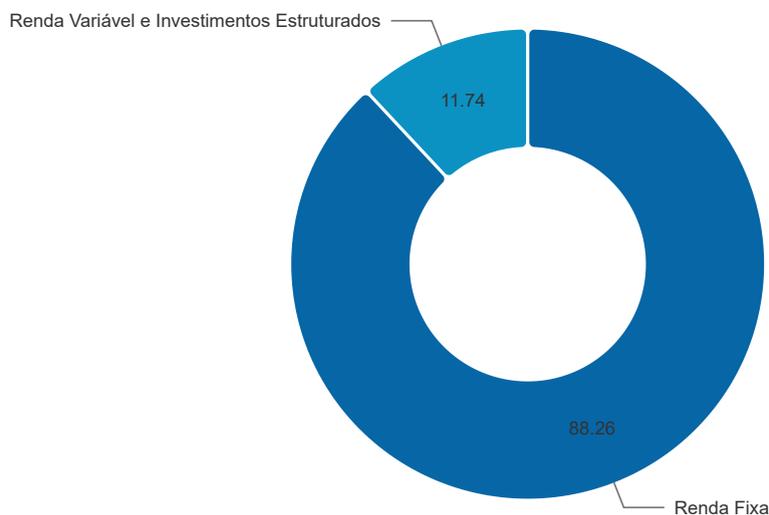
Tipos de Ativo	09/2020	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)			Carteira	Ano	Mês
Renda Fixa	-	66.327.401,25	66.593.386,60	88,26%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	44.217.271,11	44.438.438,04	58,90%	-	0,50%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	22.110.130,14	22.154.948,56	29,36%	-	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 PÙBLICOS		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 PÙBLICOS 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 ALOCACAO 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 ALOCACAO 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\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			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**.