



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:** 6/2021**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**

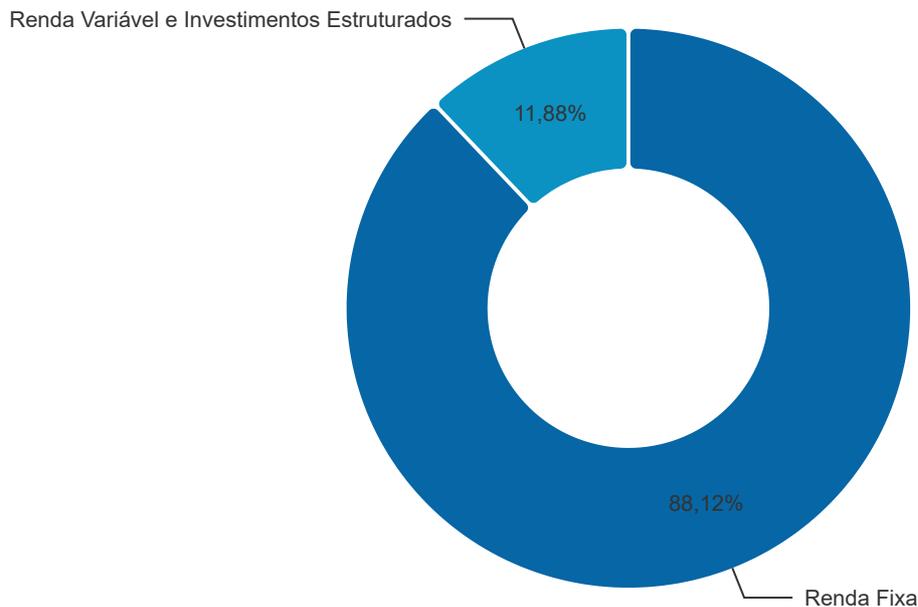
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% x Ano	% x Mês
Renda Fixa	-	56.374.457,13	66.882.700,36	88,12%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	43.638.506,85	44.621.285,30	58,79%	-	2,25%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	12.735.950,28	22.261.415,06	29,33%	-	74,79%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	8.977.971,74	9.015.001,53	11,88%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	2.868.844,43	2.881.130,32	3,80%	-	0,43%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	6.109.127,31	6.133.871,21	8,08%	-	0,41%
TOTAL	-	65.352.428,87	75.897.701,89			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,15%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			76.170.236,72	0,15		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		58,79	44.621.285,30			
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		15,73	11.940.561,38	-0,15	14.363.834.668,17	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	91.207,08	0,17	7.001.217.927,34	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,11	81.880,65	0,18	1.645.783.274,49	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,09	3.865.879,50	-0,09	10.494.201.076,30	0,04

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			76.170.236,72	0,15		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,10	3.111.865,90	0,17	8.267.613.291,28	0,04
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		4,02	3.049.846,05	0,19	699.134.038,39	0,44
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		7,99	6.061.042,48	0,39	700.654.334,30	0,87
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,38	291.141,24	0,17	1.796.288.008,02	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,20	1.669.184,63	-0,15	5.867.854.510,24	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,39	13.958.154,82	0,00	16.058.908.177,46	0,09
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,66	500.521,57	-0,28	11.796.463.834,87	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		29,33	22.261.415,06			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		3,56	2.703.727,64	0,11	1.001.985.294,49	0,27

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			76.170.236,72	0,15		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,45	6.416.275,86	0,05	4.294.022.962,49	0,15
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,01	4.103,83	0,16	103.573.268.982,78	0,00
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,40	301.958,90	0,68	218.848.120,52	0,14
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,50	376.929,48	0,33	3.920.215.063,90	0,01
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		10,93	8.292.279,28	0,33	1.501.428.504,12	0,55
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		5,21	3.954.441,85	-0,14	1.148.865.288,98	0,34
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,28	211.698,22	0,29	3.457.648.238,53	0,01
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,80	2.881.130,32			

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			76.170.236,72	0,15		
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		3,80	2.881.130,32	1,66	855.482.109,78	0,34
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		8,08	6.133.871,21			
16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES		0,34	261.730,72	1,80	2.253.324.643,65	0,01
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,07	3.087.645,40	-0,21	3.594.423.115,17	0,09
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		3,30	2.502.861,71	0,89	2.359.525.962,49	0,11
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,37	281.633,38	1,66	1.144.591.390,81	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			75.897.701,89			
Saldo em Conta Corrente			272.534,83			
Total Geral da Carteira			76.170.236,72			
Renda Fixa		88,12	66.882.700,36			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		11,88	9.015.001,53			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106002	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/06/2021	46,2421541315	3,73	103.573.268.982,78

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106003	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/06/2021	205.583,398400479	2,43	11.796.463.834,87
A2106004	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	15/06/2021	1.151,572502385	1.042,05	1.001.985.294,49
A2106005	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	15/06/2021	1.439,4656279811	1.042,05	1.001.985.294,49

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106001	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/06/2021	543.743,040089087	3,68	5.867.854.510,24
A2106000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	15/06/2021	787.662,0614691473	1,52	16.058.908.177,46

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.200.172,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.200.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
030.050.689-94	NAIRA RICIERY RICIERY	17/06/2020
753.188.572-72	VILSON RIBEIRO EMERICH	17/06/2020
741.065.892-49	VALDINEIA VAZ LARA	17/06/2020

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
470.520.072-15	Vera Lucia de Souza	03/09/2020
420.183.742-49	ROSENGELA HUMEL	01/08/2017
277.005.422-87	SERGIO DE CARVALHO	25/08/2017
716.643.272-15	VALQUIMAR DIAS DE OLIVEIRA	25/08/2017

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
881.169.567-87	RENATA CRISTINA SEPULCRI SILVEIRA	24/11/2020
256.144.102-44	ROSELI DA SILVA MENDES	01/08/2017
203.771.932-91	GENESIO MARTINS DE SOUZA	03/12/2018