

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:** 4/2023

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

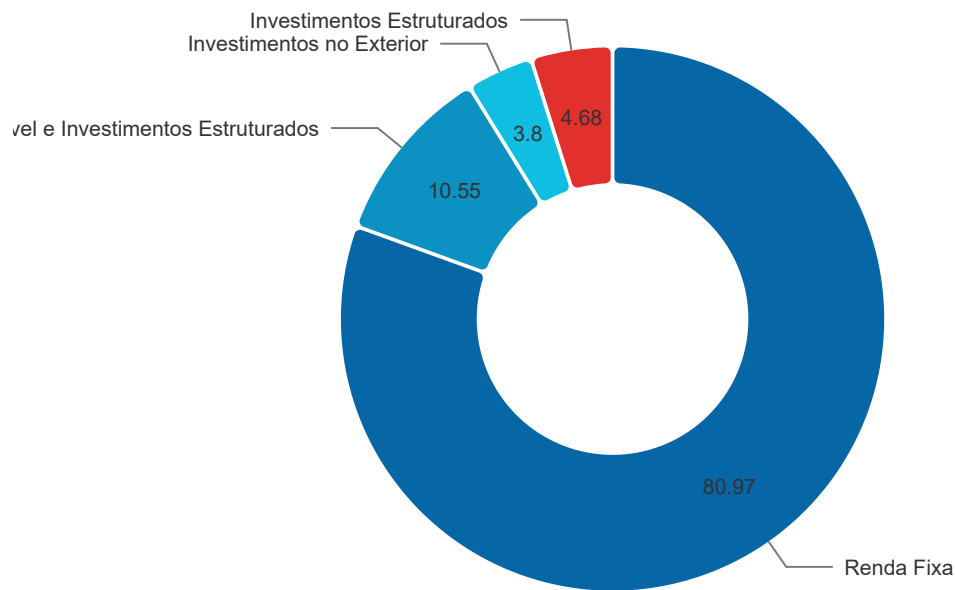
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	62.922.068,13	71.255.851,78	72.387.060,12	80,97%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	41.689.267,63	46.330.073,28	47.165.030,33	52,76%	13,13%	1,80%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	21.232.800,50	23.016.191,06	23.294.896,33	26,06%	9,71%	1,21%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.909.587,44	1.927.133,46	2,16%	-	0,92%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9.678.571,02	9.259.080,83	9.430.755,06	10,55%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	9.678.571,02	9.259.080,83	9.430.755,06	10,55%	-2,56%	1,85%
Investimentos no Exterior	3.247.745,98	3.348.333,85	3.398.476,21	3,80%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.247.745,98	3.348.333,85	3.398.476,21	3,80%	4,64%	1,50%
Investimentos Estruturados	3.796.986,64	4.130.116,31	4.179.396,08	4,68%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.796.986,64	4.130.116,31	4.179.396,08	4,68%	10,07%	1,19%
TOTAL	79.645.371,77	87.993.382,77	89.395.687,47			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,05%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			89.395.687,47	1,05		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		52,76	47.165.030,30			
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		10,64	9.511.576,98	1,34	697.140.874,31	1,36
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		15,98	14.285.448,92	0,51	3.560.884.208,43	0,40
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		4,05	3.622.137,74	0,82	615.949.500,62	0,59
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,13	3.695.192,99	0,84	7.326.400.964,83	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,10	92.997,92	1,08	1.364.841.342,22	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+		0,36	321.829,04	1,24	597.020.408,01	0,05

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			89.395.687,47	1,05		
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,08	68.289,06	1,08	3.808.621.002,60	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,56	2.284.935,38	2,02	3.243.299.039,79	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,86	13.282.622,28	0,87	5.073.029.012,42	0,26
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,06	23.294.896,29			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		3,49	3.121.188,91	0,89	738.713.176,60	0,42
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		10,66	9.529.910,41	1,38	679.611.640,94	1,40
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,26	229.152,11	0,89	14.478.047.383,36	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	277.595,13	0,78	7.613.166.830,65	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		2,76	2.466.179,18	0,88	997.254.506,58	0,25
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,30	7.421.880,32	1,27	5.797.784.127,84	0,13
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,28	248.990,22	1,23	1.969.463.967,87	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			89.395.687,47	1,05		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,16	1.927.133,45			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		2,16	1.927.133,45	0,92	2.227.493.491,71	0,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,55	9.430.755,03			
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		2,64	2.359.990,49	3,79	34.348.411,24	6,87
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,27	242.314,60	1,74	1.233.526.759,75	0,02
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,23	202.694,81	1,34	569.425.779,38	0,04
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,82	1.627.616,09	-0,80	708.501.591,03	0,23
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,75	2.459.787,74	1,33	1.494.739.801,78	0,16
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,66	2.377.618,01	2,44	400.943.160,24	0,59
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,18	160.733,30	1,86	176.309.523,79	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,80	3.398.476,20			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,20	183.182,14	1,62	646.576.529,85	0,03
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		3,60	3.215.294,07	-0,62	407.790.590,03	0,79
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,68	4.179.396,07			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,71	1.532.854,17	2,00	1.108.941.852,71	0,14
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,96	2.646.541,90	0,73	1.586.734.543,09	0,17

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Rent. Mês (%)		
			89.395.687,47	1,05		
Total da Carteira (Resolução CMN)			89.395.687,47			
	Saldo em Conta Corrente		0,00			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		89.395.687,47			
	Renda Fixa	80,97	72.387.060,04			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	10,55	9.430.755,03			
	Investimentos no Exterior	3,80	3.398.476,20			
	Investimentos Estruturados	4,68	4.179.396,07			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304000	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/04/2023	102.371,050848689	4,08	3.254.981.273,13

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 417.342,41

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

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	16/05/2023 13:10:11
741.065.892-49	VALDINEIA VAZ LARA	Presidente	16/05/2023 13:10:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=719618&crc=D70FA150>, informando o **Código Verificador: 719618**

e o **Código CRC: D70FA150**.