



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: 8/2021

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

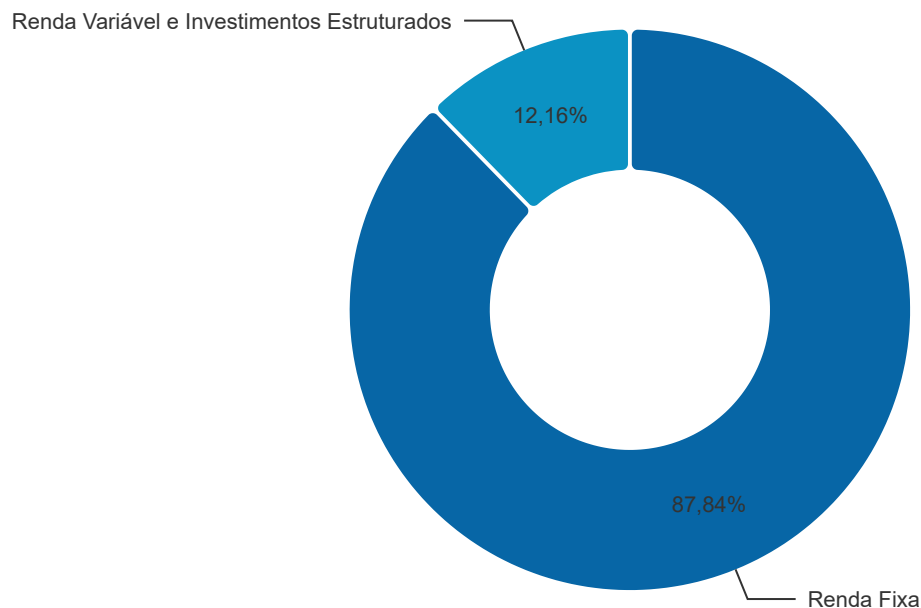
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	66.714.321,83	66.327.401,25	87,84%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	44.494.049,55	44.217.271,11	58,56%	-	-0,62%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	22.220.272,28	22.110.130,14	29,28%	-	-0,50%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	9.100.524,29	9.181.561,24	12,16%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	2.768.869,98	2.699.663,00	3,58%	-	-2,50%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	5.929.689,09	6.066.439,11	8,03%	-	2,31%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	401.965,22	415.459,13	0,55%	-	3,36%
TOTAL	-	75.814.846,12	75.508.962,49			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,74%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			75.640.955,79	-0,74		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		58,56	44.217.271,11			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,84	11.958.204,74	0,13	11.104.044.700,21	0,11
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,08	59.612,32	-0,65	6.426.609.886,30	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,11	80.980,60	-0,63	1.494.910.220,59	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			75.640.955,79	-0,74		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,13	3.876.011,05	0,18	9.863.752.148,95	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,14	3.127.762,36	0,34	7.025.686.891,77	0,04
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		4,06	3.066.375,97	0,08	667.787.142,21	0,46
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		7,91	5.969.132,16	-1,12	673.531.762,90	0,89
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,38	285.271,13	-1,16	1.536.789.095,50	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,08	13.649.126,69	-1,45	15.341.053.159,31	0,09
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,18	1.643.625,55	-1,14	5.489.990.227,20	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,66	501.168,54	0,19	11.382.462.168,68	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		29,28	22.110.130,14			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		3,51	2.649.631,49	-1,40	1.044.425.824,76	0,25

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			75.640.955,79	-0,74		
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,39	292.557,25	-2,38	183.212.046,53	0,16
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	380.103,42	0,45	4.685.526.156,09	0,01
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		10,90	8.233.994,01	-0,50	1.351.295.808,04	0,61
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		5,24	3.956.708,54	0,08	1.164.277.281,46	0,34
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,28	212.678,13	0,31	3.275.640.848,90	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,45	6.379.989,17	-0,46	4.477.081.866,50	0,14
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,01	4.468,13	0,26	114.006.694.945,64	0,00
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,58	2.699.663,00			

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			75.640.955,79	-0,74		
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		3,58	2.699.663,00	-2,50	657.892.843,50	0,41
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		8,03	6.066.439,11			
16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES		0,33	248.260,52	-1,37	2.126.061.463,93	0,01
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,88	2.926.663,31	-2,21	3.356.109.147,78	0,09
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		3,11	2.350.619,20	-2,76	2.170.284.029,75	0,11
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,35	260.628,30	-2,78	1.039.744.161,52	0,03
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,37	280.267,78	-2,06	1.334.650.536,18	0,02
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,55	415.459,13			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,55	415.459,13	3,36	2.487.417.356,50	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			75.508.962,49			
Saldo em Conta Corrente			131.993,30			
Total Geral da Carteira			75.640.955,79			
Renda Fixa	87,84		66.327.401,25			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	12,16		9.181.561,24			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108001	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2021	46,072069616	3,74	114.006.694.945,64
A2108002	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2021	104.046,630066882	2,69	1.334.650.536,18

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108000	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/08/2021	5.114,1076174115	5,96	6.426.609.886,30

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 280.172,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 30.500,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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