



## 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:** 5/2021**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**

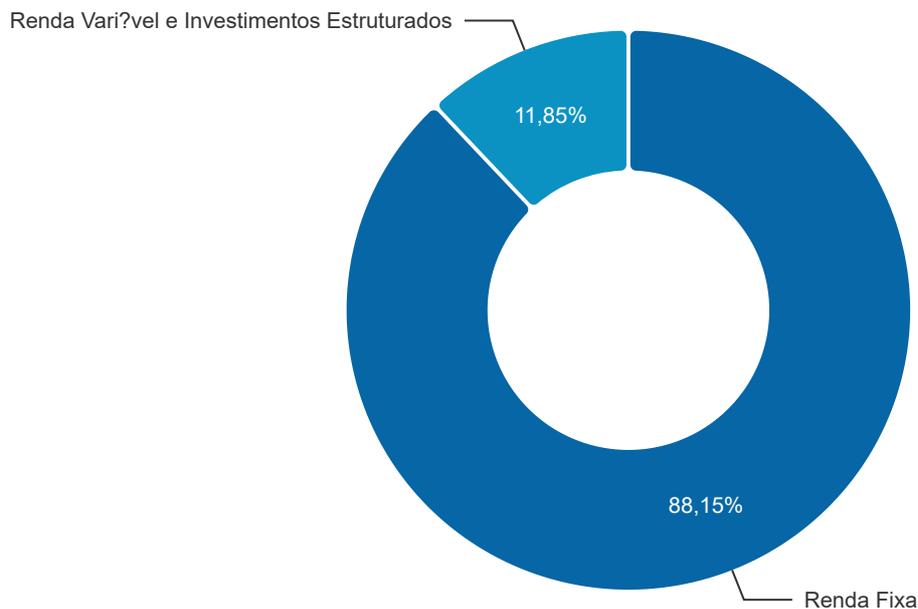
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% x Mês	% x Mês
Renda Fixa	-	48.294.923,48	66.813.734,88	88,15%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	32.453.517,91	47.284.892,95	62,39%	-	45,70%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	15.841.405,57	19.528.841,93	25,77%	-	23,28%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	8.378.484,57	8.977.971,74	11,85%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	2.704.343,20	2.868.844,43	3,79%	-	6,08%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	5.674.141,37	6.109.127,31	8,06%	-	7,67%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>56.673.408,05</b>	<b>75.791.706,62</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,32%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>75.923.493,46</b>	<b>1,32</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		62,39	47.284.892,95			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	91.049,70	0,16	7.136.312.109,36	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,11	3.869.497,81	0,67	10.138.018.656,57	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,10	3.106.006,88	0,17	8.656.296.995,82	0,04
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		4,02	3.043.694,50	0,20	787.139.847,80	0,39

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>75.923.493,46</b>	<b>1,32</b>		
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		7,97	6.037.431,15	1,03	698.111.228,03	0,86
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,38	290.653,00	0,15	1.857.583.224,25	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI		4,81	3.646.386,10	1,04	5.804.299.790,87	0,06
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		15,78	11.958.464,31	0,67	14.343.181.790,80	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		20,00	15.159.977,83	0,24	15.989.068.973,83	0,09
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,11	81.731,67	0,17	1.660.439.042,86	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		25,77	19.528.841,93			
04.288.966/0001-27 - BB TITULOS PUBLICOS AUTOMATICO		0,01	3.925,13	0,12	100.512.281.086,84	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		10,90	8.264.927,15	0,42	1.440.715.539,33	0,57

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>75.923.493,46</b>	<b>1,32</b>		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		5,22	3.960.012,56	0,60	1.166.601.720,84	0,34
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,28	211.093,68	0,27	3.524.278.161,54	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI		0,50	375.693,83	0,28	3.866.862.013,76	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,46	6.413.272,69	0,60	4.106.243.493,80	0,16
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,40	299.916,89	1,41	205.930.010,19	0,15
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,79	2.868.844,43			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		3,79	2.868.844,43	6,08	868.002.053,73	0,33
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		8,06	6.109.127,31			
16.718.302/0001-30 - ITAÚ MOMENTO 30 FIC ACOES		0,34	257.106,75	4,49	2.205.747.355,10	0,01
24.571.992/0001-75 - ITAÚ ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,08	3.094.175,01	7,67	3.647.662.719,96	0,08
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		3,27	2.480.805,74	8,31	2.367.208.838,54	0,10

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>75.923.493,46</b>	<b>1,32</b>		
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,37	277.039,81	5,02	1.117.209.950,25	0,02
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>75.791.706,62</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>131.786,84</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>75.923.493,46</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>88,15</b>	<b>66.813.734,88</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>11,85</b>	<b>8.977.971,74</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105005	04.288.966/0001-27 - BB TITULOS PUBLICOS AUTOMATICO	07/05/2021	46,311330067	3,72	100.512.281.086,84
A2105006	04.288.966/0001-27 - BB TITULOS PUBLICOS AUTOMATICO	11/05/2021	7.425,4966087362	3,72	100.512.281.086,84
A2105008	04.288.966/0001-27 - BB TITULOS PUBLICOS AUTOMATICO	28/05/2021	2,805813531	3,72	100.512.281.086,84
A2105004	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/05/2021	3.396.006,821182474	1,06	4.106.243.493,80
A2105001	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11/05/2021	828.836,638754314	3,26	14.343.181.790,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	13/05/2021	176.453,4411086973	1,52	15.989.068.973,83

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105007	04.288.966/0001-27 - BB TITULOS PUBLICOS AUTOMATICO	12/05/2021	7.427,867821395	3,72	100.512.281.086,84
A2105003	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/05/2021	602.131,0717755384	6,01	7.136.312.109,36
A2105002	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/05/2021	1.175.453,39	2,30	1.660.439.042,86

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.585.815,88**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.345.658,35**

### 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
-----	------	--------------------

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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