

## 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:** 3/2023

**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

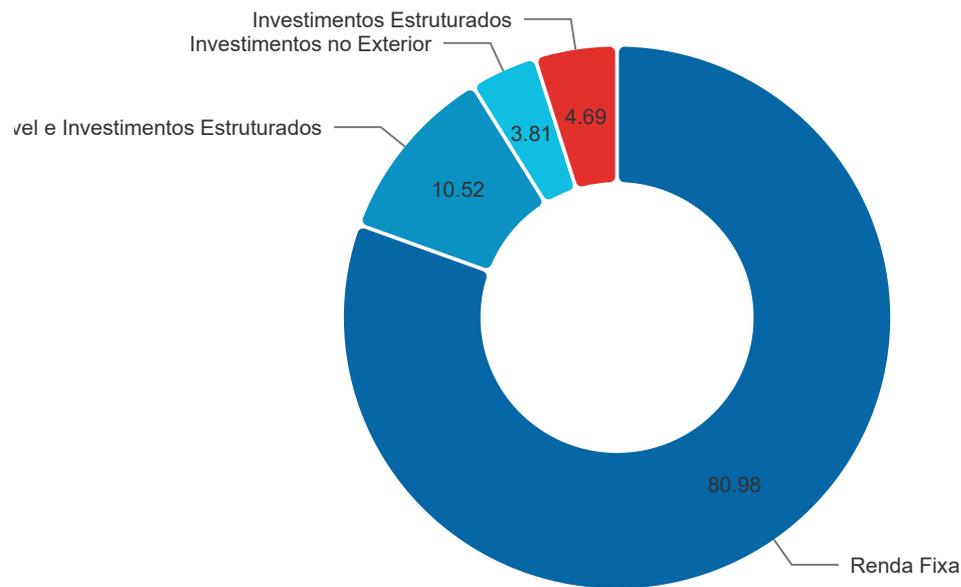
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	62.482.699,32	69.844.006,97	71.255.851,78	80,98%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	41.400.632,14	45.651.473,77	46.330.073,28	52,65%	11,91%	1,49%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	21.082.067,18	22.604.494,72	23.016.191,06	26,16%	9,17%	1,82%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.588.038,48	1.909.587,44	2,17%	-	20,25%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	10.500.793,91	9.582.302,32	9.259.080,83	10,52%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	10.500.793,91	9.582.302,32	9.259.080,83	10,52%	-11,82%	-3,37%
Investimentos no Exterior	3.493.506,64	3.249.361,07	3.348.333,85	3,81%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.493.506,64	3.249.361,07	3.348.333,85	3,81%	-4,16%	3,05%
Investimentos Estruturados	3.726.209,07	4.044.029,13	4.130.116,31	4,69%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.726.209,07	4.044.029,13	4.130.116,31	4,69%	10,84%	2,13%
<b>TOTAL</b>	<b>80.203.208,94</b>	<b>86.719.699,49</b>	<b>87.993.382,77</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,15%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>87.993.382,77</b>	<b>1,15</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		52,65	46.330.073,23			
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		10,67	9.386.210,01	2,15	660.687.270,74	1,42
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		16,15	14.212.612,84	1,27	3.501.227.547,95	0,41
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		4,08	3.592.717,69	1,20	598.582.459,51	0,60
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,16	3.664.503,51	1,21	7.183.936.024,67	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,10	92.004,83	2,12	972.054.398,95	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+		0,36	317.882,09	2,59	559.560.397,38	0,06

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				<b>87.993.382,77</b>	<b>1,15</b>	
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		0,08	67.562,53	2,12	3.781.918.081,17	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		2,08	1.828.912,94	2,65	3.202.346.406,07	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
		14,96	13.167.666,78	1,21	5.074.930.034,52	0,26
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a						
		26,16	23.016.191,03			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP						
		3,52	3.093.739,82	1,30	737.950.499,46	0,42
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA						
		10,68	9.400.353,28	2,06	673.306.700,21	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	227.137,40	1,16	14.298.760.943,23	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	275.441,27	1,00	8.241.387.651,20	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5						
		2,78	2.444.775,61	1,50	944.378.444,52	0,26
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		8,33	7.328.768,91	1,88	5.899.893.732,27	0,12
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA						
		0,28	245.974,75	2,43	2.028.549.843,89	0,01

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			87.993.382,77	1,15		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,17	1.909.587,44			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		2,17	1.909.587,44	1,17	1.954.805.753,68	0,10
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,52	9.259.080,79			
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		2,58	2.273.862,52	-2,11	33.159.132,22	6,86
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,27	238.160,15	-3,71	1.222.583.489,91	0,02
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,23	200.020,76	-4,23	565.597.943,80	0,04
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,86	1.640.677,86	-4,61	757.942.677,27	0,22
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,76	2.427.602,75	-3,93	1.537.795.489,08	0,16
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,64	2.320.962,23	-2,88	394.998.270,55	0,59
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,18	157.794,51	-5,28	174.749.727,23	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,81	3.348.333,84			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,21	184.323,15	1,00	658.756.412,99	0,03
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		3,60	3.164.010,68	3,17	410.009.146,57	0,77
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,69	4.130.116,30			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,71	1.502.742,24	4,03	1.144.923.043,92	0,13
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,99	2.627.374,06	1,07	1.627.545.048,97	0,16

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				87.993.382,77	1,15		
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>87.993.382,77</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>87.993.382,77</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>80,98</b>	<b>71.255.851,69</b>				
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>10,52</b>	<b>9.259.080,79</b>				
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>3,81</b>	<b>3.348.333,84</b>				
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>4,69</b>	<b>4.130.116,30</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303000</a>	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	03/03/2023	8.295,193875271	36,17	2.373.054.321,69

### APRs de Resgate

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

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 300.000,01**

**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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	19/04/2023 10:51:43
741.065.892-49	VALDINEIA VAZ LARA	Presidente	19/04/2023 10:51:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=683553&crc=C8730EFF>, informando o **Código Verificador: 683553**

e o **Código CRC: C8730EFF**.