

## 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:** 9/2023

**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

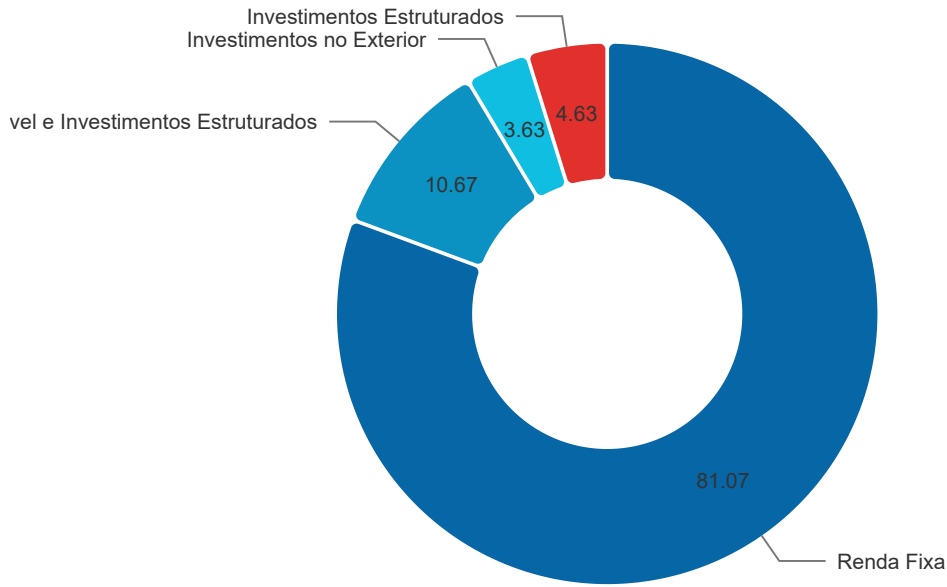
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	64.984.073,84	76.403.602,30	77.324.749,71	81,07%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	43.305.734,93	55.192.570,50	56.012.218,57	58,72%	29,34%	1,49%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	21.678.338,91	19.189.398,06	19.269.350,93	20,20%	-11,11%	0,42%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	2.021.633,74	2.043.180,21	2,14%	-	1,07%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	10.003.793,71	10.180.042,15	10.181.190,05	10,67%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	10.003.793,71	10.180.042,15	10.181.190,05	10,67%	1,77%	0,01%
Investimentos no Exterior	2.882.861,88	3.594.487,38	3.463.647,51	3,63%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	2.882.861,88	3.594.487,38	3.463.647,51	3,63%	20,15%	-3,64%
Investimentos Estruturados	3.787.966,00	4.475.704,99	4.413.927,83	4,63%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.787.966,00	4.475.704,99	4.413.927,83	4,63%	16,53%	-1,38%
<b>TOTAL</b>	<b>81.658.695,43</b>	<b>94.653.836,83</b>	<b>95.383.515,09</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,10%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>95.470.726,33</b>	<b>0,10</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,72	56.012.218,57			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		2,60	2.475.680,41	-0,97	559.428.321,06	0,44
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,07	8.654.404,43	0,40	5.614.661.167,38	0,15
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,70	6.393.851,08	-0,96	5.222.821.325,49	0,12
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	781,56	0,90	3.380.807.738,12	0,00
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,58	549.298,43	1,09	216.978.717,70	0,25
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024		18,72	17.853.747,33	1,10	3.791.584.166,14	0,47

Ativo	Fundo Constituído	9/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>95.470.726,33</b>	<b>0,10</b>		
IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA							
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
		12,42	11.848.891,48		-0,40	979.392.694,65	1,21
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
		0,08	72.410,44		0,14	3.601.727.255,66	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS							
		4,01	3.822.698,43		0,92	697.408.847,56	0,55
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
		4,09	3.898.026,89		0,91	7.513.988.203,57	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
		0,10	98.752,06		0,15	2.124.960.940,76	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
		0,36	343.676,04		-0,18	1.671.746.319,73	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,20	19.269.350,93				
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
		6,64	6.337.905,16		0,88	6.050.581.610,41	0,10
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
		0,25	241.875,36		0,97	15.259.689.366,93	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5							
		2,91	2.779.254,57		0,10	935.876.857,53	0,30
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA							
		0,29	279.055,75		-0,30	2.195.169.805,31	0,01
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL		2,14	2.038.101,95		0,45	754.235.941,18	0,27

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$		Patrimônio	%
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			<b>95.470.726,33</b>	<b>0,10</b>		
RF ATIVA LP						
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		7,96	7.593.158,14	0,14	720.074.390,87	1,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,14	2.043.180,21			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		2,14	2.043.180,21	1,07	4.854.922.531,08	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,67	10.181.190,05			
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FI AÇÕES		2,74	2.613.720,64	1,23	35.547.559,39	7,35
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,18	172.079,60	-0,56	153.528.152,83	0,11
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,28	270.249,23	0,47	1.350.797.320,58	0,02
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,24	229.993,01	-0,01	628.673.074,03	0,04
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,79	1.711.327,56	-2,47	679.097.352,39	0,25
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,66	2.536.408,97	-0,20	1.385.431.873,10	0,18
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,78	2.647.411,05	0,67	416.879.369,35	0,64
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,63	3.463.647,51			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,20	193.996,05	-3,36	631.562.221,18	0,03
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		3,43	3.269.651,46	-3,66	350.106.562,64	0,93

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>95.470.726,33</b>	<b>0,10</b>		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,63	4.413.927,83			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,71	1.626.841,30	-4,44	1.122.626.979,16	0,14
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,92	2.787.086,52	0,50	1.516.685.306,19	0,18
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>95.383.515,22</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>87.211,11</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>95.470.726,33</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>81,07</b>	<b>77.324.749,71</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>10,67</b>	<b>10.181.190,05</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>3,63</b>	<b>3.463.647,51</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>4,63</b>	<b>4.413.927,83</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309000</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/09/2023	108.399,771357465	4,31	5.289.613.224,25
<a href="#">A2309001</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/09/2023	42.112,434585352	4,27	5.222.821.325,49
<a href="#">A2309002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2023	50,265914035	2,63	3.673.631.939,23

## APRs de Resgate

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

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 647.406,80**

## TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

### 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
008.657.052-83	Alessandra Raasch Rogus	01/06/2023

### 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
796.233.872-53	José Ribeiro da Silva Junior	01/08/2021
629.718.672-34	Selma Maria da Silva	01/06/2023

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
741.065.892-49	VALDINEIA VAZ LARA	Presidente	06/10/2023 11:26:24
741.065.892-49	VALDINEIA VAZ LARA	Presidente	06/10/2023 11:26:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=914149&crc=E5971E2B>, informando o **Código Verificador: 914149**

e o **Código CRC: E5971E2B**.