



## 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: 4/2021 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

**Varição do Saldo da Carteira**

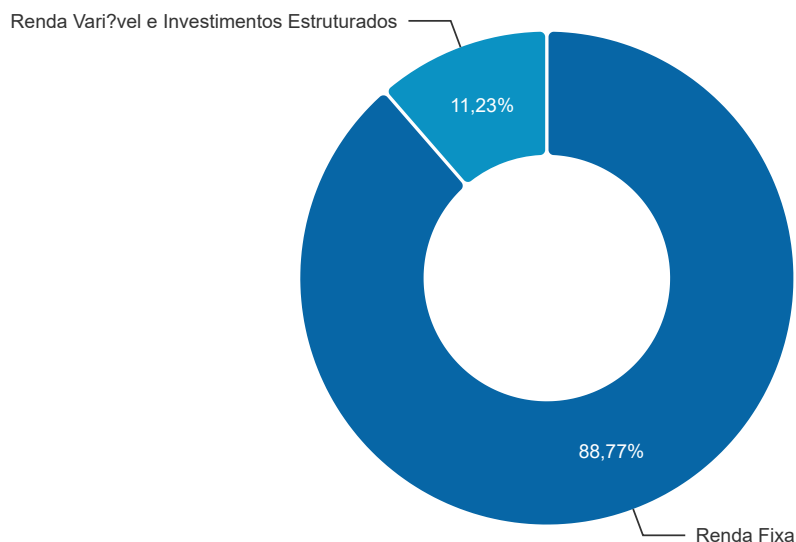
Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	49.777.257,48	66.251.031,48	88,77%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	46.124.195,17	50.409.625,91	67,55%	-	9,29%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.653.062,31	15.841.405,57	21,23%	-	333,65%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.019.161,94	8.378.484,57	11,23%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	-	2.704.343,20	3,62%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	3.019.161,94	5.674.141,37	7,60%	-	87,94%
<b>TOTAL</b>	-	<b>52.796.419,42</b>	<b>74.629.516,05</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,30%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>74.760.545,14</b>	<b>0,30</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		67,55	50.409.625,91			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		8,01	5.975.684,93	-0,50	697.120.178,04	0,86
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,39	290.227,05	-1,49	1.932.581.186,97	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI		4,84	3.608.760,44	-0,47	5.864.609.190,92	0,06
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		12,31	9.185.846,11	0,31	13.787.568.837,50	0,07
23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA		19,91	14.855.379,44	0,30	15.772.466.647,51	0,09
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,74	2.793.753,37	-0,89	1.814.422.370,50	0,15
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,98	3.717.796,27	-0,85	7.263.040.941,75	0,05

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>74.760.545,14</b>	<b>0,30</b>		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,15	3.843.709,68	0,37	9.007.156.922,35	0,04
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		4,15	3.100.728,56	0,01	9.264.610.224,23	0,03
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		4,07	3.037.740,06	0,00	812.995.869,37	0,37
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		21,23	15.841.405,57			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		5,27	3.936.230,78	0,09	1.150.322.816,91	0,34
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,28	210.523,50	0,14	3.564.171.265,99	0,01
04.288.966/0001-27 - BB TITULOS PUBLICOS AUTOMATICO		0,01	3.746,53	0,04	98.259.256.646,19	0,00
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINAMICA		11,03	8.230.029,67	-0,54	1.403.021.625,89	0,59
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI		0,50	374.629,42	0,24	3.508.946.195,72	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,74	2.790.487,84	-0,34	3.647.675.472,88	0,08
13.400.077/0001-09 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA B 5+		0,40	295.757,83	-1,15	213.297.123,94	0,14
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,62	2.704.343,20			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		3,62	2.704.343,20	5,94	823.330.693,25	0,33
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		7,60	5.674.141,37			
16.718.302/0001-30 - ITAU MOMENTO 30 FIC ACOES		0,33	246.049,17	-1,18	2.114.738.249,20	0,01
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,85	2.873.750,60	2,12	3.432.293.082,37	0,08

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>74.760.545,14</b>	<b>0,30</b>		
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		3,07	2.290.555,25	3,12	2.207.865.211,79	0,10
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,35	263.786,35	2,09	1.058.361.655,90	0,02
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>74.629.516,05</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>131.029,09</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>74.760.545,14</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>88,77</b>	<b>66.251.031,48</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>11,23</b>	<b>8.378.484,57</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104005	04.288.966/0001-27 - BB TITULOS PUBLICOS AUTOMATICO	08/04/2021	46,335363779	3,72	98.259.256.646,19
A2104000	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	13/04/2021	175.729,0933771352	1,51	15.772.466.647,51
A2104001	23.215.097/0001-55 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FI RENDA FIXA	13/04/2021	1.989.385,962760021	1,51	15.772.466.647,51
A2104003	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13/04/2021	622.988,719854744	3,21	13.787.568.837,50

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104004	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/04/2021	2.192.294,960133116	2,28	1.814.422.370,50

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.265.172,29**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.000.000,00**

## Comitê de Investimento

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

<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	ROSNGELA 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