



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 22.681.423/0001-57 - Francisco Sá **UF:** MG **Competência:** 2/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

Representante Legal do Ente: 479.411.116-91 - MARIO OSVALDO RODRIGUES CASASANTA**Unidade Gestora:**

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE FRANCISCO SA

Representante Legal da Unidade Gestora:

105.057.496-61 - ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES

Gestor de Recursos: 105.057.496-61 - ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES**Certificação do Gestor:** CPA 20**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	23.305.403,80	23.616.002,49	82,67%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	16.857.765,68	17.011.173,65	59,55%	-	0,91%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.446.047,43	5.592.724,80	19,58%	-	2,69%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.001.590,69	1.012.104,04	3,54%	-	1,05%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.693.582,30	1.672.108,31	5,85%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.693.582,30	1.672.108,31	5,85%	-	-1,27%
Investimentos no Exterior	-	1.768.830,18	1.649.634,46	5,77%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.768.830,18	1.649.634,46	5,77%	-	-6,74%
Investimentos Estruturados	-	1.564.758,15	1.530.030,42	5,36%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.564.758,15	1.530.030,42	5,36%	-	-2,22%

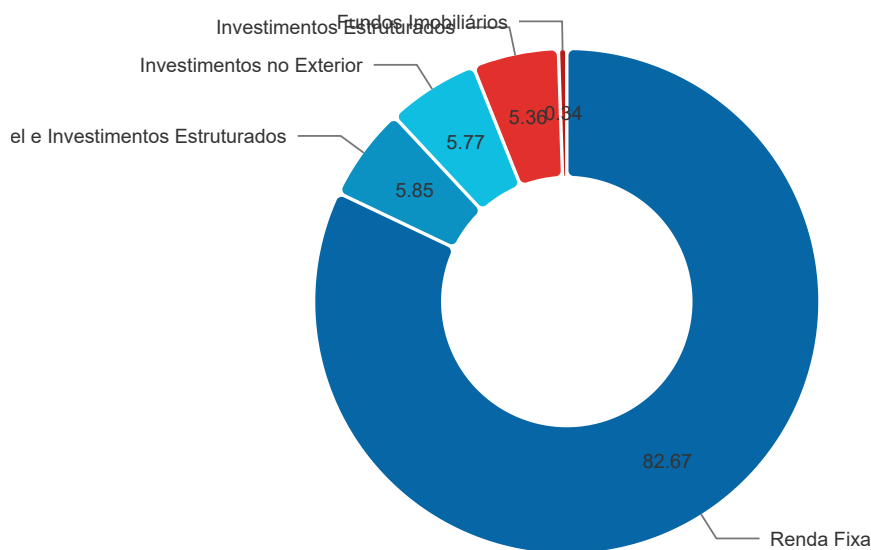
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos Imobiliários	-	102.750,00	97.470,00	0,34%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	102.750,00	97.470,00	0,34%	-	-5,14%
TOTAL	-	28.435.324,43	28.565.245,68			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,53%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			28.603.063,69	-0,53		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,55	17.011.173,65			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		12,94	3.695.582,21	-0,76	586.146.541,58	0,63
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		6,90	1.971.478,02	0,62	657.915.935,27	0,30
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,21	4.629.260,01	0,09	11.612.568.005,11	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,96	4.557.992,15	0,02	10.680.932.817,60	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,77	1.076.974,88	0,01	9.012.864.987,26	0,01
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		3,78	1.079.886,38	0,04	769.331.691,35	0,14

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			28.603.063,69	-0,53		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,58	5.592.724,80			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,55	156.220,80	0,61	779.530.510,06	0,02
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		3,36	960.978,73	0,53	2.193.240.535,98	0,04
43.617.343/0001-02 - BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	4.535.845.079,49	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,76	1.074.426,54	0,08	1.292.134.068,48	0,08
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		5,71	1.632.158,87	0,71	2.501.299.497,57	0,07
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		6,19	1.768.939,86	0,78	4.480.068.592,43	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,54	1.012.104,04			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,54	1.012.104,04	0,27	203.824.059,90	0,50
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,85	1.672.108,31			
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		0,97	277.828,23	6,98	329.204.687,34	0,08
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,38	394.424,95	1,12	1.282.531.872,11	0,03
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,15	329.619,40	0,29	384.750.775,23	0,09
11.232.995/0001-32 - Bradesco H FIC FI em Ações Ibovespa de Previdência		2,35	670.235,73	6,61	47.240.159,80	1,42

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			28.603.063,69	-0,53		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,77	1.649.634,46			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,71	487.160,46	-10,62	1.110.111.462,43	0,04
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		4,07	1.162.474,00	-9,75	2.975.370.153,41	0,04
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,36	1.530.030,42			
18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		5,36	1.530.030,42	-5,33	1.449.083.672,94	0,11
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,34	97.470,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,34	97.470,00	1,19	131.175.731,07	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)			28.565.245,68			
Saldo em Conta Corrente			37.818,01			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			28.603.063,69			
Renda Fixa	82,67		23.616.002,49			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5,85		1.672.108,31			
Investimentos no Exterior	5,77		1.649.634,46			
Investimentos Estruturados	5,36		1.530.030,42			
Fundos Imobiliários	0,34		97.470,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/02/2022	19.858,192532497	1,96	879.858.309,44
A2202007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	24/02/2022	17.693,291611909	1,97	1.018.288.269,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2202010	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/02/2022	159.530,914218029	1,70	2.049.040.140,95
A2202018	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	25/02/2022	30.228,594593466	1,70	2.193.240.535,98

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/02/2022	1.123,044344297	1,96	829.286.197,86
A2202001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/02/2022	14.896,938813039	1,96	835.026.872,24
A2202002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/02/2022	644,280652642	1,96	1.627.557.115,73
A2202004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/02/2022	174,22206283	1,96	951.106.733,03
A2202005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/02/2022	308,499151627	1,96	969.588.377,99
A2202006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/02/2022	1.111,49322197	1,97	1.041.723.847,79
A2202008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2022	24,902068803	1,97	779.530.510,06
A2202009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/02/2022	1.302,327377843	1,97	779.530.510,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202011	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	21/02/2022	9.944,713459679	1,70	2.172.867.757,77
A2202012	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/02/2022	16.848,17847826	1,70	2.337.045.744,19
A2202013	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/02/2022	12.163,942808356	1,70	2.337.045.744,19
A2202014	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/02/2022	7.465,986347548	1,70	2.337.045.744,19
A2202015	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/02/2022	81.818,505283034	1,70	2.337.045.744,19
A2202016	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/02/2022	7.147,414636596	1,70	2.337.045.744,19
A2202017	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/02/2022	6.023,891819709	1,70	2.337.045.744,19
A2202019	43.617.343/0001-02 - BB RENDA FIXA SIMPLES AGIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2022	14.047,83437101	1,01	4.535.845.079,49

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 395.575,88

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 292.986,39

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
014.602.766-39	PAMELLA SUELEN ROCHA SOUZA LIMA	01/06/2021
073.499.646-25	DAIANE GOMES DA SILVA	04/10/2021
105.057.496-61	ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	01/06/2021
850.546.156-87	VARCILIA MARTINS ROCHA	21/02/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
105.057.496-61	ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	21/02/2019
062.701.046-61	SHIRLEY SINARA DIAS PESTANA	01/06/2021
734.222.666-15	LOURENÇO APARECIDO TEIXEIRA DAMASCENO	01/06/2021
091.898.556-04	AMANDA APARECIDA SOUSA FROES	01/06/2021
096.787.416-52	MARX LUAN RIBEIRO	01/06/2021
822.407.526-53	MARIA EUNILSE DE SOUZA RUAS	01/06/2021
467.096.306-68	MARIA ILDENY ALVES FIGUEIREDO	01/06/2021
104.498.676-09	YARA GLAYCIANNE MAGALHAES FIGUEIREDO	01/10/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
013.903.936-82	MARIA VANUSA RODRIGUES SANTOS	01/06/2021
359.970.015-04	RILDO ANTUNES DE OLIVEIRA	04/10/2021
133.019.976-60	BRUNNA XAVIER ROCHA FERREIRA	01/10/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
105.057.496-61	ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	Gestor	11/04/2022 15:28:50
850.546.156-87	VARCILIA MARTINS ROCHA		11/04/2022 15:27:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=193091&crc=6536592C>, informando o **Código Verificador: 193091** e o **Código CRC: 6536592C**.