



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:** 3/2022 **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	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	23.616.002,49	24.211.754,63	82,75%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	17.011.173,65	17.424.854,50	59,55%	-	2,43%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.592.724,80	5.748.973,57	19,65%	-	2,79%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.012.104,04	1.037.926,56	3,55%	-	2,55%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.672.108,31	1.771.441,47	6,05%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.672.108,31	1.771.441,47	6,05%	-	5,94%
Investimentos no Exterior	-	1.649.634,46	1.580.754,30	5,40%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.649.634,46	1.580.754,30	5,40%	-	-4,18%
Investimentos Estruturados	-	1.530.030,42	1.599.425,10	5,47%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.530.030,42	1.599.425,10	5,47%	-	4,54%

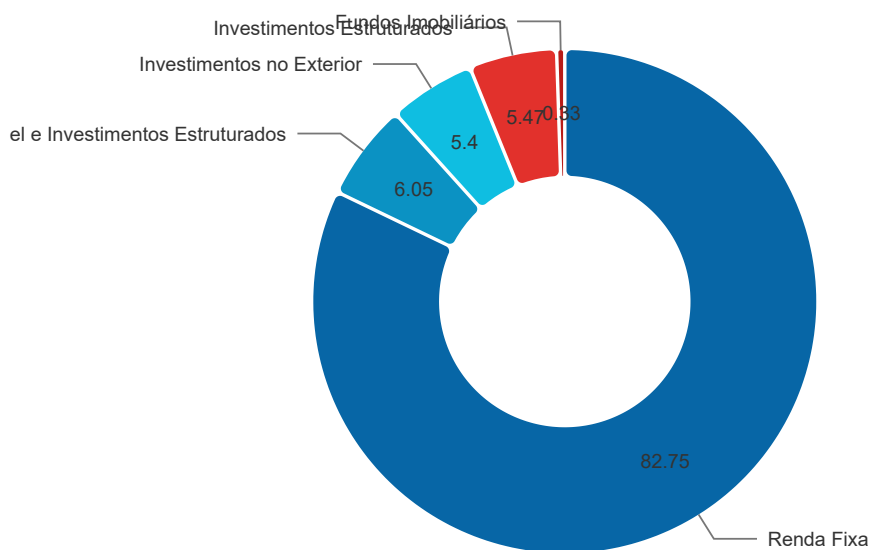
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos Imobiliários	-	97.470,00	97.005,00	0,33%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	97.470,00	97.005,00	0,33%	-	-0,48%
TOTAL	-	28.565.245,68	29.260.380,50			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,24%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			29.298.198,51	2,24		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,55	17.424.854,50			
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		13,01	3.807.581,03	3,03	557.700.648,72	0,68
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		6,80	1.988.700,57	0,87	656.434.488,76	0,30
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,23	4.748.988,29	2,58	11.602.279.538,38	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,99	4.677.706,28	2,62	10.820.442.688,05	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,78	1.105.193,37	3,06	8.945.530.970,72	0,01
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		3,75	1.096.684,96	1,55	671.889.344,20	0,16

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			29.298.198,51	2,24		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,65	5.748.973,57			
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		3,80	1.110.821,60	0,81	2.261.439.268,57	0,05
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,36	104.096,44	0,78	862.837.732,74	0,01
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,76	1.101.595,62	2,53	1.345.152.073,23	0,08
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		5,63	1.646.893,77	0,90	2.552.356.686,62	0,06
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		6,10	1.785.566,14	0,94	5.184.964.769,65	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,55	1.037.926,56			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,55	1.037.926,56	2,55	208.677.366,38	0,50
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,05	1.771.441,47			
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		1,01	294.566,13	6,02	347.749.982,49	0,08
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,42	416.159,73	5,51	1.307.461.368,00	0,03
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,21	355.000,42	7,70	429.005.023,33	0,08
11.232.995/0001-32 - Bradesco H FIC FI em Ações Ibovespa de Previdência		2,41	705.715,19	5,29	49.740.855,67	1,42
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,40	1.580.754,30			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,59	466.078,83	-4,32	975.837.352,27	0,05

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			29.298.198,51	2,24		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I						
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,81	1.114.675,47	-4,11	2.671.897.209,12	0,04
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,47	1.599.425,10			
18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		5,47	1.599.425,10	5,78	1.384.587.908,25	0,12
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,33	97.005,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,33	97.005,00	-0,48	132.563.074,74	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)			29.260.380,50			
Saldo em Conta Corrente			37.818,01			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			29.298.198,51			
Renda Fixa		82,75	24.211.754,63			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,05	1.771.441,47			
Investimentos no Exterior		5,40	1.580.754,30			
Investimentos Estruturados		5,47	1.599.425,10			
Fundos Imobiliários		0,33	97.005,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203000	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	09/03/2022	182.420,15139	1,70	2.124.878.408,02
A2203001	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	11/03/2022	8.526,09073	1,71	2.177.836.184,21
A2203002	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	25/03/2022	30.205,16725	1,71	2.475.007.715,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO				
A2203010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/03/2022	19.736,761652	1,97	872.649.392,68

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203003	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/03/2022	5.268,70834	1,70	2.169.375.647,94
A2203004	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/03/2022	16.767,73944	1,70	2.169.375.647,94
A2203005	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	21/03/2022	10.120,94223	1,71	2.246.928.488,51
A2203006	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/03/2022	36.206,12474	1,71	2.426.403.629,79
A2203007	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/03/2022	69.325,11257	1,71	2.426.403.629,79
A2203008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/03/2022	1.711,142525	1,71	775.522.962,84
A2203009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/03/2022	11.463,941443	1,97	810.546.230,23
A2203011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/03/2022	7.623,181805	1,97	968.287.521,05
A2203012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/03/2022	628,829376	1,98	904.134.436,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/03/2022	656,990174	1,98	906.884.284,51
A2203014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/03/2022	24,744974	1,98	851.852.292,90
A2203015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/03/2022	15.138,645961	1,98	958.901.885,26
A2203016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/03/2022	9.391,738495	1,98	861.841.499,87

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 415.992,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 327.342,62

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	25/04/2022 13:47:32
850.546.156-87	VARCILIA MARTINS ROCHA		25/04/2022 13:48:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=208027&crc=F9310F2B>, informando o **Código Verificador: 208027** e o **Código CRC: F9310F2B**.