



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:** 4/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

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

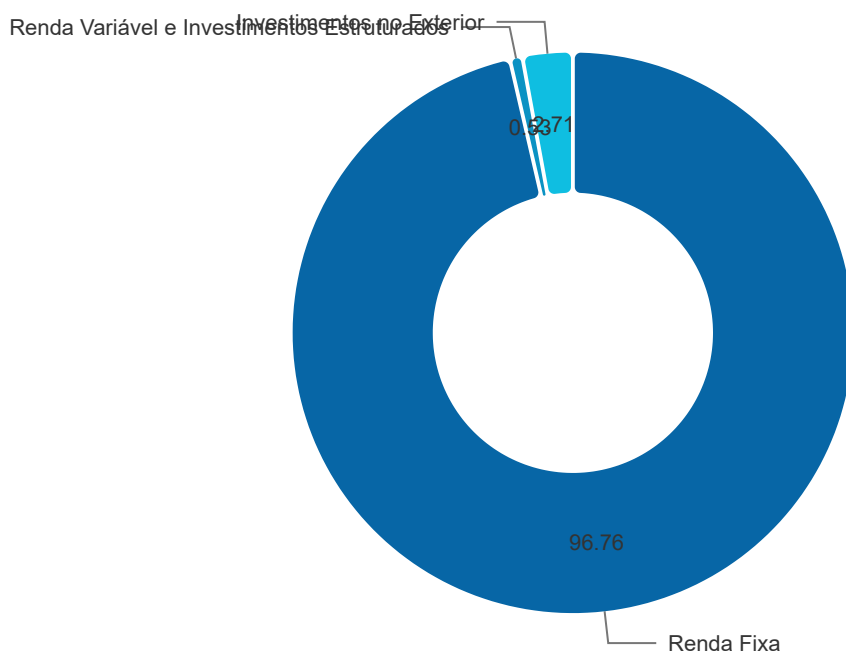
Gestor de Recursos: 105.057.496-61 - ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES

Certificação do Gestor: CPA 20



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,60%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			26.640.958,84	0,60		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		76,39	20.347.761,03			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,95	3.448.441,55	0,86	13.787.568.837,50	0,03
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		7,72	2.056.000,08	0,48	1.104.820.252,02	0,19
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		6,52	1.737.341,61	0,82	467.406.875,53	0,37
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS		3,10	826.980,54	0,24	7.571.217.894,67	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			26.640.958,84	0,60		
DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,95	519.376,76	0,81	7.263.040.941,75	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,85	1.025.804,69	0,84	9.007.156.922,35	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,45	3.049.363,00	0,28	9.264.610.224,23	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,32	4.347.563,99	1,02	11.053.033.773,31	0,04
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		3,42	910.678,07	0,61	697.120.178,04	0,13
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		9,11	2.426.210,74	0,20	812.995.869,37	0,30
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		20,37	5.425.194,40			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,37	896.878,24	0,24	3.016.948.676,00	0,03
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		7,52	2.003.495,98	0,62	660.779.454,35	0,30

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			26.640.958,84	0,60		
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		3,77	1.004.086,91	0,53	1.403.021.625,89	0,07
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,86	1.027.179,23	0,94	1.150.322.816,91	0,09
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,06	16.944,44	0,14	491.688.926,17	0,00
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		1,75	466.208,88	0,08	1.248.756.509,36	0,04
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,04	10.400,72	0,14	491.688.926,17	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,53	142.500,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,53	142.500,00	-3,94	149.288.120,75	0,10
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,71	721.630,26			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM		2,71	721.630,26	0,61	3.039.632.406,38	0,02

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			26.640.958,84	0,60		
ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						
	Total da Carteira (Resolução CMN)		26.637.085,73			
	Saldo em Conta Corrente		3.873,11			
	Total Geral da Carteira		26.640.958,84			
	Renda Fixa	96,76	25.772.955,44			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	0,53	142.500,00			
	Investimentos no Exterior	2,71	721.630,26			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/04/2021	5.110,386228622	1,89	578.667.068,92
A2104023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/04/2021	476,717892653	1,89	1.559.100.320,11
A2104024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/04/2021	77,836381572	1,89	734.584.998,11
A2104000	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	08/04/2021	104.882,944628442	1,64	1.240.704.240,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104001	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	09/04/2021	58.196,087979151	1,64	1.209.743.064,45
A2104005	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/04/2021	27.773,860078026	1,65	1.351.110.598,15
A2104015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/04/2021	199,568246357	1,89	734.584.998,11
A2104016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/04/2021	10.589,238157261	1,89	786.460.165,64

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/04/2021	25,93998018	1,89	761.232.798,35
A2104026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2021	13.220,899386888	1,89	1.074.963.172,37
A2104027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	101,603114883	1,89	491.688.926,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2104002	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	20/04/2021	8.111,466611195	1,65	1.428.024.407,44
A2104003	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	20/04/2021	269,312944097	1,65	1.428.024.407,44
A2104004	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	22/04/2021	12.157,273541755	1,65	1.402.597.756,75
A2104006	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/04/2021	77.381,471708585	1,65	1.307.940.972,01
A2104010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/04/2021	25,93998018	1,89	761.232.798,35
A2104014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	16/04/2021	3.732,870274017	1,89	769.682.387,99
A2104019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/04/2021	3.548,223374432	1,89	491.688.926,17
A2104020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2021	315,779711497	1,89	551.875.242,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2104021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/04/2021	3.317,830860559	1,89	1.074.963.172,37

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 344.951,77

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 207.000,42

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
105.057.496-61	ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	21/02/2019
850.546.156-87	VARCILIA MARTINS ROCHA	21/02/2019
359.970.015-04	RILDO ANTUNES DE OLIVEIRA	21/02/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
087.896.646-39	JULIAN KATIANE RODRIGUES FROES	21/02/2019
040.659.206-39	ROSÂNGELA OLIVEIRA RAMOS	21/02/2019
023.977.826-00	MARIA AUGUSTA TORRES ATAÍDE	21/02/2019
850.564.056-04	LAESTE SOARES DE JESUS	21/02/2019
008.681.106-12	JOSÉ MESSIAS PEREIRA DURÃES	21/02/2019
064.659.696-96	NADSON VINICIUS SANTANA CARDOSO	21/02/2019
191.776.678-59	ROBERTO DE MIRANDA	21/02/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
035.574.066-44	ALINI FERNANDA BICALHO NORONHA	21/02/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
101.022.666-54	GISELE DE AVILA QUEIROZ	21/02/2019