



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:** 5/2021**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**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	25.772.955,47	24.726.499,33	93,88%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	20.347.761,04	17.192.712,74	65,28%	-	-15,51%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	5.425.194,43	7.533.786,59	28,60%	-	38,87%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	142.500,00	918.022,53	3,49%		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	-	780.622,53	2,96%	-	-

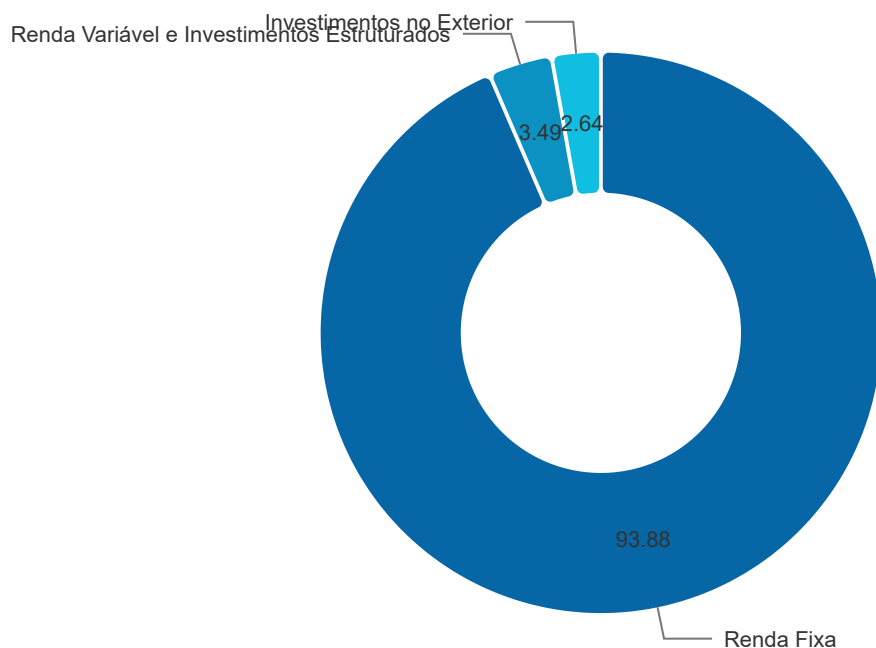
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	142.500,00	137.400,00	0,52%	-	-3,58%
Investimentos no Exterior	-	721.630,26	694.249,54	2,64%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	721.630,26	694.249,54	2,64%	-	-3,79%
TOTAL	-	26.637.085,73	26.338.771,40			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,38%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			26.861.736,68	0,38		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		65,28	17.192.712,74			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,18	3.471.524,87	0,67	14.343.181.790,80	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		4,03	1.060.182,88	0,47	1.078.471.153,85	0,10
24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2		0,00	0,00	-0,03	436.226.794,46	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,16	7.208.691.419,71	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			26.861.736,68	0,38		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,92	1.032.686,99	0,67	10.138.018.656,57	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,15	828.451,49	0,18	8.309.754.636,48	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,99	1.051.703,16	0,17	8.656.296.995,82	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,65	4.384.244,67	0,84	11.767.802.943,40	0,04
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		3,49	920.088,02	1,03	698.111.228,03	0,13
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		9,23	2.430.966,49	0,20	787.139.847,80	0,31
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		7,64	2.012.864,17	0,24	15.989.068.973,83	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		28,60	7.533.786,57			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		3,80	1.001.609,51	0,28	722.328.373,13	0,14

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			26.861.736,68	0,38		
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,02	4.726,19	0,20	567.210.701,26	0,00
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		2,79	734.930,95	0,14	1.329.327.294,48	0,06
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,23	60.067,31	0,20	567.210.701,26	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		6,37	1.676.992,66	0,30	3.189.338.399,07	0,05
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL		11,47	3.022.074,74	0,61	665.499.228,98	0,45
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		0,00	0,00	0,42	1.398.716.916,27	0,00
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,92	1.033.385,20	0,60	1.166.601.720,84	0,09
FI Multimercado - Aberto - Art.		2,96	780.622,53			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			26.861.736,68	0,38		
8º, III - (10,00%)						
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS						
		2,96	780.622,53	0,33	252.108.889,01	0,31
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)						
		0,52	137.400,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII						
		0,52	137.400,00	-2,98	146.719.618,31	0,09
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)						
		2,64	694.249,54			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I						
		2,64	694.249,54	-3,79	2.994.024.840,38	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			26.338.771,40			
Saldo em Conta Corrente			522.965,28			
Total Geral da Carteira			26.861.736,68			
Renda Fixa		93,88	24.726.499,30			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,49	918.022,53			
Investimentos no Exterior		2,64	694.249,54			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/05/2021	5.059,143098209	1,89	993.920.880,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/05/2021	834,160810909	1,89	645.911.064,61
A2105014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/05/2021	2.641,767828763	1,89	654.706.201,01
A2105016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2021	1.092,689399161	1,89	567.210.701,26
A2105025	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/05/2021	162.844,087361993	1,65	1.291.461.936,80
A2105026	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	13/05/2021	942.884,777993615	1,65	1.327.203.578,14
A2105027	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	14/05/2021	105.943,679634922	1,65	1.316.726.513,14
A2105036	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA	19/05/2021	607.984,299107098	1,65	1.419.021.962,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO				
A2105043	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	25/05/2021	28.136,845566818	1,65	1.504.075.456,33
A2105020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/05/2021	12,534430017	1,89	972.174.244,94
A2105021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	24/05/2021	14.945,930792048	1,89	645.911.064,61
A2105024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/05/2021	21.480,036572283	1,89	567.210.701,26
A2105047	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	20/05/2021	62.567,06860903	12,41	3.251.800.445,44
A2105005	08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL	20/05/2021	226.324,655809613	4,42	663.121.182,34
A2105007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	14/05/2021	1.319.672,087879604	1,52	15.858.537.678,86

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA				
A2105008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	14/05/2021	232.957,526251984	4,29	587.712.590,94
A2105009	18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS	14/05/2021	235.676,93934715	3,29	250.376.779,87

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/05/2021	1.411,926853932	1,89	972.174.244,94
A2105013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2021	25,891882895	1,89	645.505.043,69
A2105015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/05/2021	14.661,228875338	1,89	1.145.990.062,96
A2105028	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	14/05/2021	72.634,744002703	1,65	1.316.726.513,14
A2105029	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE	14/05/2021	19.833,958368788	1,65	1.316.726.513,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO				
A2105030	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	14/05/2021	104.882,941445639	1,65	1.316.726.513,14
A2105031	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	14/05/2021	58.196,084876547	1,65	1.316.726.513,14
A2105032	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	14/05/2021	27.773,858273226	1,65	1.316.726.513,14
A2105033	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	14/05/2021	162.844,086846341	1,65	1.316.726.513,14
A2105034	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	14/05/2021	496.653,075136781	1,65	1.316.726.513,14
A2105037	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	20/05/2021	446.231,6997183	1,65	1.389.747.693,65
A2105038	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2021	105.943,677447505	1,65	1.389.747.693,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO				
A2105039	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	20/05/2021	55.765,582251855	1,65	1.389.747.693,65
A2105041	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	20/05/2021	8.441,236236042	1,65	1.389.747.693,65
A2105042	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	24/05/2021	18.213,240989773	1,65	1.370.311.393,88
A2105044	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	26/05/2021	3.035,115435759	1,65	1.534.083.426,82
A2105045	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	28/05/2021	79.475,048641619	1,65	1.326.167.729,55
A2105046	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/05/2021	25.194,74560857	1,65	1.329.327.294,48
A2105017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/05/2021	1.086,126366793	1,89	507.724.117,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/05/2021	2.646,885780195	1,89	516.350.993,07
A2105019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/05/2021	894,776130063	1,89	1.022.019.654,02
A2105022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/05/2021	25,891882895	1,89	645.505.043,69
A2105023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/05/2021	5.561,972015501	1,89	1.145.990.062,96
A2105001	28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	18/05/2021	791.329,7481347	1,27	1.398.716.916,27
A2105003	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	14/05/2021	339.932,326272486	2,94	1.106.718.847,12
A2105002	24.022.566/0001-82 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IDKA PRE 2	13/05/2021	1.048.974,5206813	1,65	436.226.794,46
A2105000	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	26/05/2021	86.226,159052	6,02	7.208.691.419,71
A2105004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/05/2021	762.631,949626635	2,62	9.052.496.944,35

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.683.117,14

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.071.579,62

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
101.022.666-54	GISELE DE AVILA QUEIROZ	21/02/2019