



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:** 6/2022 **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	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	24.803.737,97	25.148.933,51	85,44%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	12.758.593,46	12.820.899,35	43,56%	-	0,49%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	10.982.702,25	11.261.151,54	38,26%	-	2,54%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.062.442,26	1.066.882,62	3,62%	-	0,42%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.373.856,33	1.207.084,55	4,10%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.373.856,33	1.207.084,55	4,10%	-	-12,14%
Investimentos no Exterior	-	1.412.827,78	1.000.786,49	3,40%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.412.827,78	1.000.786,49	3,40%	-	-29,16%
Investimentos Estruturados	-	2.035.256,24	1.981.847,69	6,73%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.035.256,24	1.981.847,69	6,73%	-	-2,62%

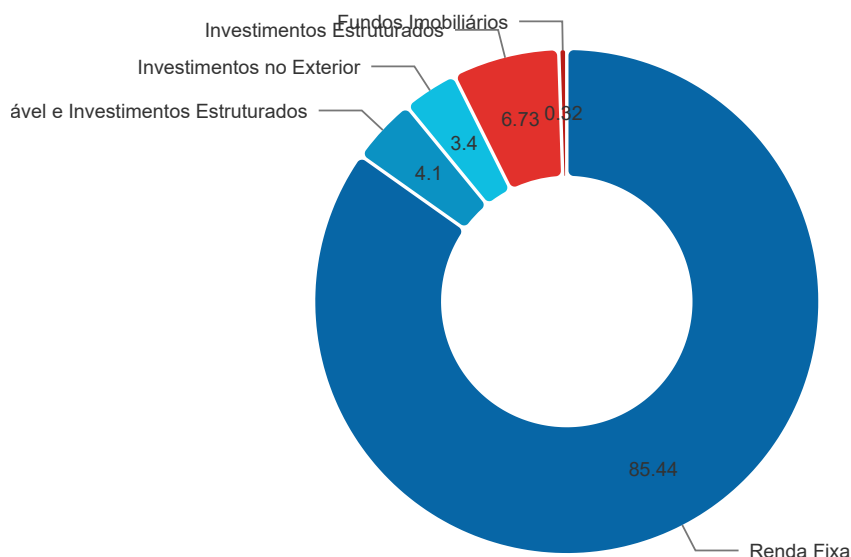
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos Imobiliários	-	94.455,00	94.920,00	0,32%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	94.455,00	94.920,00	0,32%	-	0,49%
TOTAL	-	29.720.133,32	29.433.572,24			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,04%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			29.948.340,88	-0,04		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		43,56	12.820.899,35			
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		14,48	4.260.896,04	0,32	2.872.769.394,76	0,15
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		20,41	6.008.407,22	0,22	11.226.926.091,22	0,05
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		8,67	2.551.596,09	0,92	591.945.993,72	0,43
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,00	0,00	0,39	571.753.898,32	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		38,26	11.261.151,54			
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		5,75	1.693.786,68	0,99	2.928.955.879,49	0,06
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		28,90	8.504.989,29	1,08	4.894.755.710,10	0,17

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			29.948.340,88	-0,04		
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		3,20	940.635,94	0,80	2.212.425.399,04	0,04
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,41	121.739,63	0,87	794.285.280,96	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,62	1.066.882,62			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,62	1.066.882,62	0,41	219.095.498,14	0,49
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,10	1.207.084,55			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,83	537.792,15	-10,52	433.471.840,97	0,12
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,27	669.292,40	-13,39	377.053.192,59	0,18
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,40	1.000.786,49			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,40	1.000.786,49	0,82	2.225.410.384,30	0,04
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,01	793.431.083,83	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,73	1.981.847,69			
18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		3,17	931.881,03	-7,86	923.445.010,60	0,10
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP		3,57	1.049.966,66	2,55	69.731.643,60	1,51
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,32	94.920,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE		0,32	94.920,00	0,49	129.989.170,59	0,07

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
				29.948.340,88		-0,04
INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII						
	Total da Carteira (Resolução CMN)		29.433.572,24			
	Saldo em Conta Corrente		514.768,64			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		29.948.340,88			
	Renda Fixa		85,44	25.148.933,51		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,10	1.207.084,55		
	Investimentos no Exterior		3,40	1.000.786,49		
	Investimentos Estruturados		6,73	1.981.847,69		
	Fundos Imobiliários		0,32	94.920,00		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206003	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/06/2022	174.101,59909	1,74	2.197.157.175,64
A2206004	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	27/06/2022	31.450,93741	1,75	2.301.753.822,28
A2206005	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/06/2022	7.539,06864	1,75	2.212.425.399,04
A2206011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/06/2022	19.255,823685	2,02	778.443.838,15
A2206000	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	29/06/2022	1.139.872,304361	2,76	2.851.187.292,97

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206006	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	20/06/2022	9.959,13758	1,75	2.337.342.370,39
A2206007	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/06/2022	111.522,10996	1,75	2.376.490.990,18
A2206008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/06/2022	1.808,020341	2,02	761.370.825,83
A2206009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/06/2022	5.520,32051	2,02	741.205.255,48
A2206010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/06/2022	708,662431	2,02	793.890.568,46
A2206012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/06/2022	24,136409	2,03	823.927.489,82
A2206013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/06/2022	2.017,855683	2,03	836.676.124,16
A2206014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/06/2022	7.531,857832	2,03	794.285.280,96
A2206001	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	27/06/2022	1.009.064,760056514	3,12	571.753.898,32
A2206002	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	28/06/2022	206.960,827536	2,07	793.431.083,83

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.560.707,25

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.821.001,40

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
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	28/07/2022 13:52:19
105.057.496-61	ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	Gestor	28/07/2022 13:52:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=360343&crc=562BA2EB>, informando o **Código Verificador: 360343** e o **Código CRC: 562BA2EB**.