



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:** 7/2021

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	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	25.401.677,58	25.522.090,09	93,91%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	17.709.251,26	17.694.194,34	65,11%	-	-0,09%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	7.692.426,32	7.827.895,75	28,80%	-	1,76%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	926.736,88	932.658,40	3,43%		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	801.081,88	821.283,40	3,02%	-	2,52%

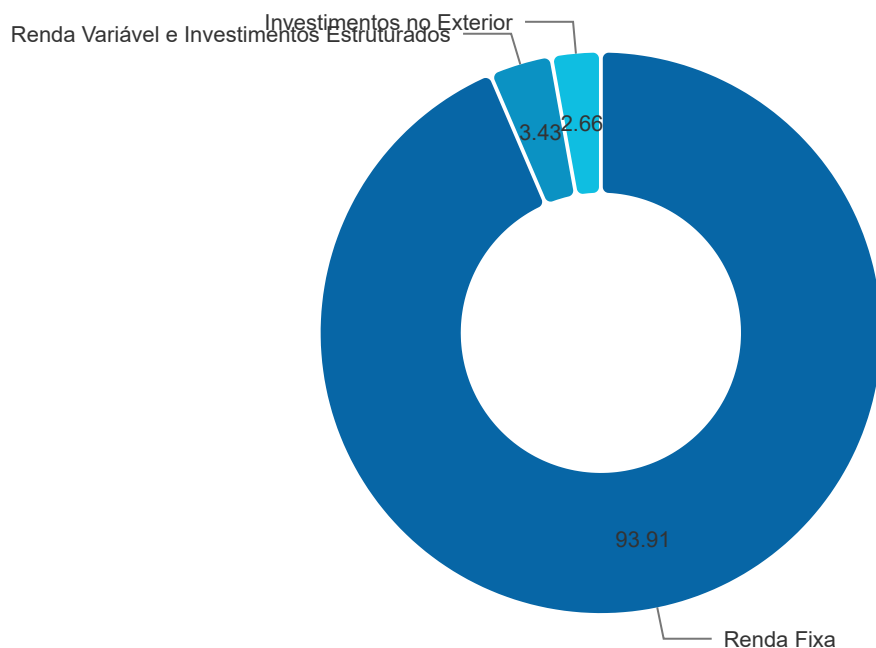
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	125.655,00	111.375,00	0,41%	-	-11,36%
Investimentos no Exterior	-	685.998,58	723.182,27	2,66%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	685.998,58	723.182,27	2,66%	-	5,42%
TOTAL	-	27.014.413,04	27.177.930,76			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			27.185.661,45	0,09		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		65,11	17.694.194,33			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,91	519.229,31	-0,04	4.460.514.993,96	0,01
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		3,91	1.061.891,63	0,29	1.173.650.305,38	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		7,35	1.997.191,74	0,24	15.935.689.880,46	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA		3,88	1.055.441,06	0,19	7.606.396.263,31	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			27.185.661,45	0,09		
BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		3,38	919.947,05	0,39	683.982.144,63	0,13
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		8,98	2.440.546,49	0,20	692.783.606,96	0,35
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,76	3.466.809,50	-0,15	11.707.172.620,85	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,80	1.032.582,42	-0,09	10.405.647.705,04	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,06	831.307,05	0,18	6.744.375.720,34	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,08	4.369.248,08	-0,28	12.042.628.715,86	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		28,80	7.827.895,75			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,80	1.031.740,44	-0,14	1.155.055.229,01	0,09
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA		3,71	1.008.184,50	0,30	850.319.089,99	0,12

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			27.185.661,45	0,09		
ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						
		6,22	1.689.428,50	0,35	3.447.645.804,86	0,05
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL						
		11,13	3.023.747,33	0,35	670.296.168,81	0,45
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
		0,02	6.302,79	0,24	570.379.498,92	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
	Fundo Administrativo	0,29	78.306,06	0,24	570.379.498,92	0,01
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO						
		3,64	990.186,13	0,17	1.360.328.608,71	0,07
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)						
		3,02	821.283,40			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS						
		3,02	821.283,40	2,62	260.483.223,01	0,32
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)						
		0,41	111.375,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE						
		0,41	111.375,00	-8,03	146.942.178,56	0,08

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			27.185.661,45	0,09		
FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII						
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,66	723.182,27			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,66	723.182,27	-1,19	3.076.433.383,80	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			27.177.930,76			
Saldo em Conta Corrente			7.730,69			
Total Geral da Carteira			27.185.661,45			
Renda Fixa		93,91	25.522.090,08			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,43	932.658,40			
Investimentos no Exterior		2,66	723.182,27			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/07/2021	207,922357107	1,90	550.406.478,67
A2107014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/07/2021	5.083,539030513	1,90	623.264.607,76
A2107015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	12/07/2021	283,739880629	1,90	615.368.492,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2107021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2021	207,416689312	1,90	570.379.498,92
A2107011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2021	9.603,08528047	1,90	1.153.792.541,50
A2107012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/07/2021	14.777,012079071	1,90	570.379.498,92
A2107000	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	08/07/2021	166.420,876224638	1,65	1.347.212.709,09
A2107002	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	28/07/2021	28.643,813513401	1,65	1.490.316.714,53

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	14/07/2021	1.097,572336968	1,90	676.862.700,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2107017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/07/2021	25,766961497	1,90	636.677.873,74
A2107018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/07/2021	751,343562992	1,90	636.677.873,74
A2107019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/07/2021	1.096,29825125	1,90	820.707.520,17
A2107020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/07/2021	2.349,890108042	1,90	1.153.792.541,50
A2107005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/07/2021	3.143,32005564	1,90	550.406.478,67
A2107006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/07/2021	158,286199572	1,90	554.573.969,40
A2107007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/07/2021	1.869,601853802	1,90	559.529.067,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/07/2021	219,648444574	1,90	628.961.751,59
A2107009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/07/2021	625,443291332	1,90	585.699.128,53
A2107010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/07/2021	25,766961497	1,90	636.677.873,74
A2107001	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	20/07/2021	8.913,674566282	1,65	1.517.714.345,13
A2107003	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/07/2021	108.587,943403476	1,65	1.492.233.682,66
A2107004	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/07/2021	18.818,607992944	1,65	1.360.328.608,71

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 379.527,47

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 246.932,65

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
014.602.766-39	PAMELLA SUELEN ROCHA SOUZA LIMA	01/06/2021
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
------------	-------------	---------------------------

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
------------	-------------	---------------------------