



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:** 8/2021**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	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	25.522.090,09	22.845.923,59	83,58%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	17.694.194,34	15.872.918,09	58,07%	-	-10,29%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	7.827.895,75	6.973.005,50	25,51%	-	-10,92%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	932.658,40	3.243.567,04	11,87%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	-	774.608,62	2,83%	-	-

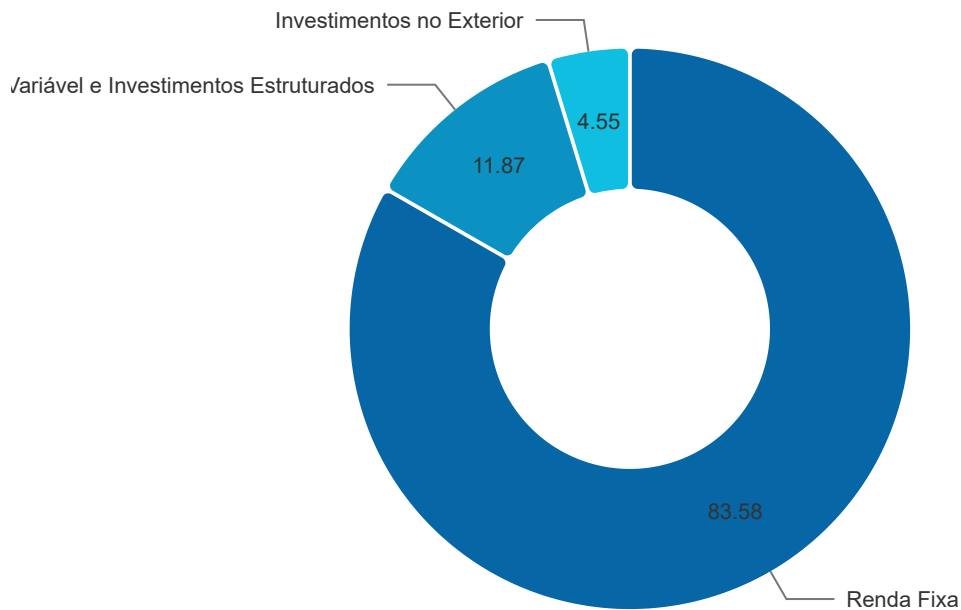
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	-	774.727,50	2,83%	-	-
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	821.283,40	1.559.580,53	5,71%	-	89,90%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	111.375,00	134.650,39	0,49%	-	20,90%
Investimentos no Exterior	-	723.182,27	1.243.317,55	4,55%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	723.182,27	1.243.317,55	4,55%	-	71,92%
TOTAL	-	27.177.930,76	27.332.808,18			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,43%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			27.333.914,95	-1,43		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		58,07	15.872.918,09			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,89	516.867,46	-0,45	4.477.081.866,50	0,01
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		3,87	1.057.885,91	-38,00	1.140.733.437,19	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		7,20	1.968.240,78	-1,45	15.341.053.159,31	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA		2,04	557.385,86	0,34	7.025.686.891,77	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			27.333.914,95	-1,43		
BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS						
		3,33	909.679,44	-1,12	673.531.762,90	0,14
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS						
		6,02	1.646.698,88	0,35	667.787.142,21	0,25
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		12,70	3.471.449,52	0,13	11.104.044.700,21	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		3,78	1.034.425,24	0,18	9.863.752.148,95	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
		1,22	332.546,45	0,33	7.563.467.815,66	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		16,02	4.377.738,55	0,19	11.382.462.168,68	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)						
		25,51	6.973.005,50			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5						
		3,78	1.032.523,01	0,08	1.164.277.281,46	0,09
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA						
		3,70	1.012.246,82	0,40	971.635.011,56	0,10

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			27.333.914,95	-1,43		
ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS						
RENDA FIXA						
03.399.411/0001-90 -						
BRADESCO FUNDO DE						
INVESTIMENTO RENDA FIXA						
REFERENCIADO DI						
PREMIUM						
		6,21	1.697.696,42	0,49	3.865.180.591,77	0,04
08.246.318/0001-69 -						
BRADESCO INSTITUCIONAL						
FUNDO DE INVESTIMENTO						
EM COTAS DE FUNDOS DE						
INVESTIMENTO RENDA FIXA						
IMA GERAL						
		10,99	3.003.169,29	-0,68	663.991.044,00	0,45
13.397.466/0001-14 -						
BRADESCO FUNDO DE						
INVESTIMENTO EM COTAS						
DE FUNDOS DE						
INVESTIMENTO RENDA FIXA						
CURTO PRAZO PODER						
PUBLICO						
		0,51	139.845,99	0,22	1.952.653.821,91	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO						
DE INVESTIMENTO EM						
COTAS DE FUNDOS DE						
INVESTIMENTO CAIXA						
BRASIL DISPONIBILIDADES						
RENDA FIXA						
		0,02	6.445,54	0,32	708.843.877,92	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO						
DE INVESTIMENTO EM						
COTAS DE FUNDOS DE						
INVESTIMENTO CAIXA						
BRASIL DISPONIBILIDADES						
RENDA FIXA						
	Fundo Administrativo	0,30	81.078,43	0,32	708.843.877,92	0,01
FI de Ações - Índices c/ no						
mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a -						
(30,00%)						
		2,83	774.608,62			
03.394.711/0001-86 -						
BRADESCO FUNDO DE						
INVESTIMENTO EM AÇÕES						
IBOVESPA PLUS						
		1,07	291.907,67	-2,51	339.194.267,82	0,09
09.005.805/0001-00 - BB						
ACOES RETORNO TOTAL						
FUNDO DE INVESTIMENTO						
		1,77	482.700,95	-2,87	1.889.588.301,49	0,03

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			27.333.914,95	-1,43		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		2,83	774.727,50			
11.232.995/0001-32 - Bradesco H FIC FI em Ações Ibovespa de Previdência		2,83	774.727,50	-3,20	61.335.501,70	1,26
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,71	1.559.580,53			
18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		2,60	711.241,99	3,32	1.670.676.504,22	0,04
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		3,10	848.338,54	3,29	0,00	0,00
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,49	134.650,39			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,49	134.650,39	-0,41	141.451.128,32	0,10
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,55	1.243.317,55			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		4,55	1.243.317,55	2,44	3.230.077.335,87	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			27.332.808,18			
Saldo em Conta Corrente			1.106,77			
Total Geral da Carteira			27.333.914,95			
Renda Fixa		83,58	22.845.923,59			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		11,87	3.243.567,04			
Investimentos no Exterior		4,55	1.243.317,55			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108017	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/08/2021	165.848,809055949	1,65	1.348.781.524,45
A2108021	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/08/2021	5.431,964285197	1,66	1.952.653.821,91
A2108022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/08/2021	262.684,509599543	1,90	694.560.062,59
A2108024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/08/2021	4.174,611344538	1,90	679.471.295,89
A2108025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/08/2021	354,408846045	1,90	691.627.665,40
A2108027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/08/2021	7.861,503371013	1,91	863.111.475,21
A2108029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA	31/08/2021	1.321,828601608	1,91	708.843.877,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2108038	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2021	12.175,207604179	1,91	1.290.761.652,70
A2108004	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	06/08/2021	81.816,83109667	6,11	3.133.013.267,50
A2108005	18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	04/08/2021	142.428,09643031	3,44	1.458.468.808,60
A2108006	18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA	10/08/2021	57.905,505742344	3,45	1.479.230.415,37
A2108007	11.232.995/0001-32 - Bradesco H FIC FI em Ações Ibovespa de Previdência	04/08/2021	189.396,923830315	2,64	62.710.717,19
A2108008	11.232.995/0001-32 - Bradesco H FIC FI em Ações Ibovespa de Previdência	09/08/2021	113.342,270497298	2,65	63.556.383,33
A2108009	03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS	11/08/2021	309,3417266	969,80	339.194.267,82
A2108010	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2021	329.424,125970278	1,52	1.904.906.681,60

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108011	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	04/08/2021	182.152,433824997	1,65	1.354.387.129,46
A2108012	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	04/08/2021	28.136,843314767	1,65	1.354.387.129,46
A2108013	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	04/08/2021	165.274,448617234	1,65	1.354.387.129,46
A2108014	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	04/08/2021	28.320,663775951	1,65	1.354.387.129,46
A2108015	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	04/08/2021	166.420,871205936	1,65	1.354.387.129,46
A2108016	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	04/08/2021	28.643,813083208	1,65	1.354.387.129,46
A2108018	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	20/08/2021	9.086,132264786	1,66	1.516.008.705,84
A2108019	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE	27/08/2021	9.055,472010442	1,66	1.857.523.414,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO				
A2108020	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/08/2021	68.734,908192251	1,66	2.044.285.722,48
A2108023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/08/2021	262.684,509599543	1,90	694.560.062,59
A2108026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2021	25,688639016	1,91	773.141.447,21
A2108028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2021	13.622,387032776	1,91	1.290.761.652,70
A2108030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/08/2021	398,52509452	1,90	822.684.471,30
A2108031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/08/2021	17,052148571	1,90	647.483.405,69
A2108032	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL	04/08/2021	2.866,70418237	1,90	673.369.785,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2108033	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/08/2021	431,634485855	1,91	745.999.071,23
A2108034	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/08/2021	3.979,651725402	1,91	818.125.438,43
A2108035	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2021	25,688639016	1,91	773.141.447,21
A2108036	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/08/2021	14,762287835	1,91	830.474.688,34
A2108037	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/08/2021	2.166,027613793	1,91	863.111.475,21
A2108039	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	31/08/2021	953,261175958	1,91	708.843.877,92
A2108000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/08/2021	189.699,038681152	2,64	7.549.351.882,57
A2108001	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE	09/08/2021	192.517,617961031	2,60	689.455.329,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS				
A2108002	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11/08/2021	115.432,653127186	2,60	685.513.121,90
A2108003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/08/2021	181.937,668488813	2,75	6.721.029.161,65

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.623.129,77

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.481.047,79

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
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

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
101.022.666-54	GISELE DE AVILA QUEIROZ	21/02/2019
096.803.786-08	KESSIA CORREIA RIBEIRO	01/06/2021