



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:** 8/2022 **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	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	26.380.620,71	26.666.348,81	86,72%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	14.461.019,99	14.493.524,57	47,13%	-	0,22%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	10.854.144,10	11.102.039,06	36,10%	-	2,28%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.065.456,62	1.070.785,18	3,48%	-	0,50%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.767.881,98	1.873.519,46	6,09%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.767.881,98	1.873.519,46	6,09%	-	5,98%
Investimentos no Exterior	-	1.079.618,86	1.037.350,56	3,37%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.079.618,86	1.037.350,56	3,37%	-	-3,92%
Investimentos Estruturados	-	1.054.043,90	1.070.631,01	3,48%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.054.043,90	1.070.631,01	3,48%	-	1,57%

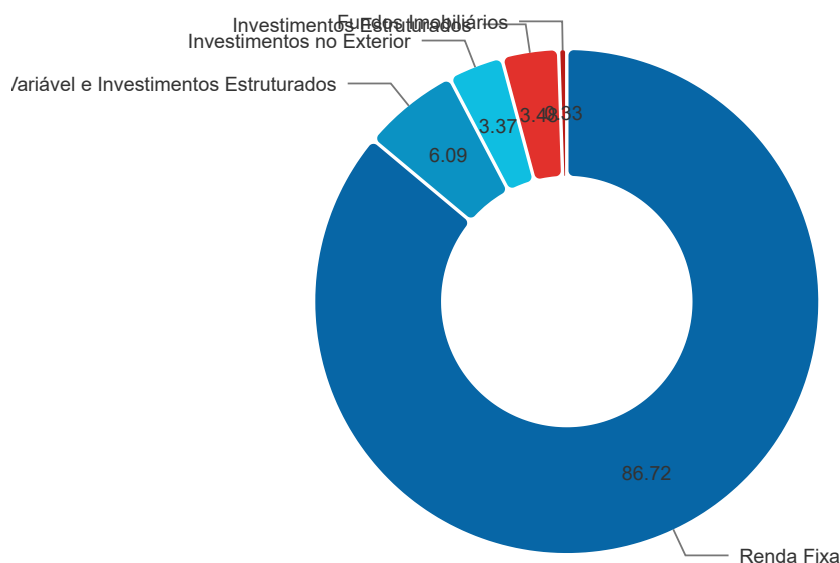
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos Imobiliários	-	94.500,00	102.150,00	0,33%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	94.500,00	102.150,00	0,33%	-	8,10%
TOTAL	-	30.376.665,45	30.749.999,84			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,94%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			30.782.841,17	0,94		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		47,13	14.493.524,57			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		12,39	3.809.498,14	1,21	494.622.938,44	0,77
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		15,28	4.699.706,39	-0,14	3.423.525.758,49	0,14
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		19,46	5.984.320,04	-0,10	9.773.675.955,20	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		36,10	11.102.039,06			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,26	81.193,75	6,95	913.503.257,02	0,01
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,94	289.899,86	1,03	2.010.188.609,89	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			30.782.841,17	0,94		
RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO						
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		5,63	1.729.791,57	1,19	4.714.682.255,57	0,04
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		12,62	3.879.199,15	1,16	7.527.431.395,42	0,05
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		16,66	5.121.954,73	1,21	6.775.226.177,02	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,48	1.070.785,18			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,48	1.070.785,18	0,50	222.874.527,14	0,48
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,09	1.873.519,46			
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FIAÇÕES		1,75	538.318,99	7,65	36.650.456,25	1,47
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,40	739.327,09	6,95	417.420.185,87	0,18
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,94	595.873,38	6,37	499.506.406,98	0,12
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		3,37	1.037.350,56			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,37	1.037.350,56	-3,92	2.252.028.422,82	0,05
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,48	1.070.631,01			
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP		3,48	1.070.631,01	1,57	72.045.515,79	1,49
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,33	102.150,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,33	102.150,00	8,10	141.376.979,34	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)			30.749.999,84			
Saldo em Conta Corrente			32.841,33			
Saldo em Conta Poupança			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			30.782.841,17	0,94		
Total Geral da Carteira			30.782.841,17			
	Renda Fixa	86,72	26.666.348,81			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,09	1.873.519,46			
	Investimentos no Exterior	3,37	1.037.350,56			
	Investimentos Estruturados	3,48	1.070.631,01			
	Fundos Imobiliários	0,33	102.150,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208013	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/08/2022	18.913,343692	2,06	807.341.743,82
A2208000	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/08/2022	172.493,01692	1,77	2.088.900.883,07
A2208001	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/08/2022	11.974,80231	1,78	2.046.205.983,09
A2208007	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	31/08/2022	20.079,76192	1,78	2.010.188.609,89

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/08/2022	672,471605	2,05	789.248.258,95
A2208009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/08/2022	1.060,603616	2,05	811.356.614,37
A2208010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2022	8.824,717922	2,06	797.532.144,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2208011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/08/2022	207,883392	2,06	806.241.167,43
A2208012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/08/2022	93,926472	2,06	828.390.247,64
A2208014	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/08/2022	131,605796	2,06	805.045.805,74
A2208015	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/08/2022	117,664727	2,06	833.764.733,71
A2208016	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	18/08/2022	4.488,331085	2,06	1.251.892.513,85
A2208017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/08/2022	318,553383	2,07	1.308.209.915,37
A2208018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/08/2022	1.788,525876	2,07	904.097.006,15
A2208019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2022	5.186,311215	2,07	1.026.832.107,81
A2208020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/08/2022	23,690448	2,07	1.026.832.107,81
A2208021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/08/2022	206,595273	2,07	991.461.631,41
A2208022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/08/2022	8,694824	2,07	1.093.488.515,04
A2208023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2022	7.354,372551	2,07	984.666.540,27
A2208024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/08/2022	168,992107	2,07	984.666.540,27
A2208002	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	22/08/2022	9.832,24347	1,78	2.182.149.105,75
A2208003	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	30/08/2022	10.221,26063	1,78	2.216.744.158,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO				
A2208004	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/08/2022	29.843,13655	1,78	2.216.744.158,18
A2208005	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/08/2022	32.068,36988	1,78	2.216.744.158,18
A2208006	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/08/2022	42.000,53483	1,78	2.216.744.158,18

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 401.809,96

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 284.194,68

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	16/09/2022 14:21:22
105.057.496-61	ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	Gestor	16/09/2022 14:21:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=416598&crc=0DD2CB1F>, informando o **Código Verificador: 416598** e o **Código CRC: 0DD2CB1F**.