



## 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:** 9/2021 **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**

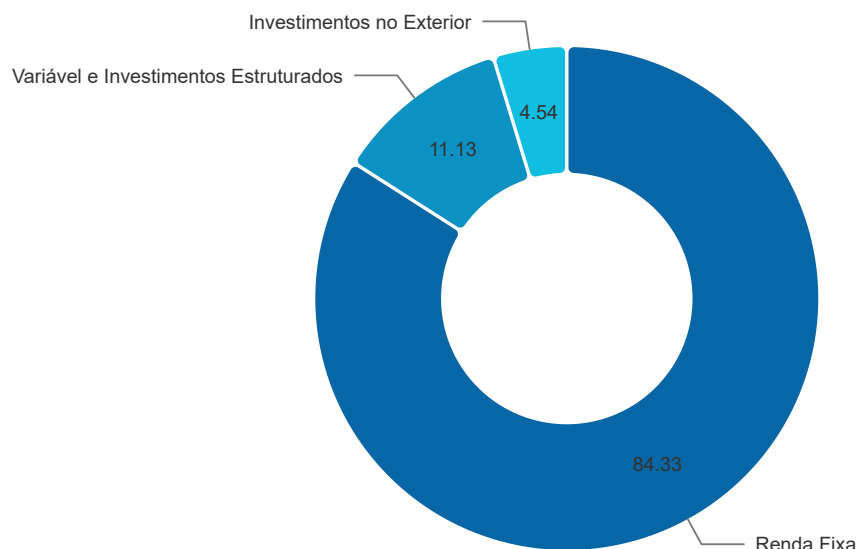
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 22.845.923,59	23.036.483,87	23.036.483,87	84,33%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 15.872.918,09	15.980.535,90	15.980.535,90	58,50%	-	0,68%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 6.973.005,50	7.055.947,97	7.055.947,97	25,83%	-	1,19%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 3.243.567,04	3.041.509,65	3.041.509,65	11,13%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	- 291.907,67	272.592,80	272.592,80	1,00%	-	-6,62%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 1.257.428,45	1.174.445,09	1.174.445,09	4,30%	-	-6,60%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 1.559.580,53	1.486.441,76	1.486.441,76	5,44%	-	-4,69%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	- 134.650,39	108.030,00	108.030,00	0,40%	-	-19,77%
Investimentos no Exterior	- 1.243.317,55	1.240.208,06	1.240.208,06	4,54%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	- 1.243.317,55	1.240.208,06	1.240.208,06	4,54%	-	-0,25%
<b>TOTAL</b>	<b>- 27.332.808,18</b>	<b>27.318.201,58</b>	<b>27.318.201,58</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,15%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>27.442.996,55</b>	<b>-0,15</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		58,50	15.980.535,90			
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		6,05	1.653.143,07	0,39	665.519.143,94	0,25
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,22	333.764,63	0,37	6.892.529.188,23	0,00
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		3,32	908.210,95	-0,16	649.147.051,80	0,14
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,89	517.421,62	0,11	4.429.459.913,60	0,01
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		3,87	1.057.708,12	-0,02	1.024.096.956,96	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		7,23	1.975.227,12	0,35	14.407.320.968,51	0,01

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>27.442.996,55</b>	<b>-0,15</b>		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		16,20	4.424.944,32	1,08	11.068.272.487,58	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
		2,05	559.493,90	0,38	6.805.654.314,46	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		12,83	3.505.506,70	0,98	11.150.255.278,19	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
		3,83	1.045.115,47	1,03	9.425.482.510,34	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)						
		25,83	7.055.947,97			
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO						
		0,51	139.011,98	0,27	1.619.397.379,94	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
		0,03	7.646,18	0,33	598.538.196,75	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA						
	Fundo Administrativo	0,52	143.197,02	0,33	598.538.196,75	0,02
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5						
		3,82	1.042.335,66	0,95	1.161.932.475,65	0,09
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						
		3,72	1.016.480,59	0,42	1.098.730.430,85	0,09
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						
		6,25	1.706.057,34	0,49	3.692.592.328,71	0,05
08.246.318/0001-69 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE						
		10,99	3.001.219,20	-0,06	540.162.479,42	0,56

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>27.442.996,55</b>	<b>-0,15</b>		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA GERAL						
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		1,00	272.592,80			
03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS		1,00	272.592,80	-6,62	324.690.584,96	0,08
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,30	1.174.445,09			
11.232.995/0001-32 - Bradesco H FIC FI em Ações Ibovespa de Previdência		2,67	728.977,15	-5,91	57.713.427,64	1,26
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,63	445.467,94	-7,71	1.709.110.671,86	0,03
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,44	1.486.441,76			
18.079.540/0001-78 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO S&P 500 MAIS		2,96	808.457,53	-4,70	258.269.045,58	0,31
18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA		2,48	677.984,23	-4,68	1.670.676.504,22	0,04
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,40	108.030,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,40	108.030,00	-1,41	140.507.437,21	0,08
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		4,54	1.240.208,06			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		4,54	1.240.208,06	-0,25	3.337.438.389,61	0,04
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>27.318.201,58</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>124.794,97</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>27.442.996,55</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>84,33</b>		<b>23.036.483,87</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>11,13</b>		<b>3.041.509,65</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>4,54</b>		<b>1.240.208,06</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109001</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2021	4.884,163255906	1,91	642.661.476,11
<a href="#">A2109002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/09/2021	353,235400781	1,91	888.125.734,57
<a href="#">A2109007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/09/2021	1.116,940558436	1,91	598.538.196,75
<a href="#">A2109012</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	17/09/2021	29.748,815545111	1,91	627.576.391,36
<a href="#">A2109015</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2021	8.868,932652403	1,91	1.193.286.164,22

#### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109000</a>	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	02/09/2021	730,124722802	1,66	1.715.035.920,33
<a href="#">A2109003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/09/2021	1.091,081757748	1,91	655.053.148,80
<a href="#">A2109004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/09/2021	735,318564335	1,91	739.236.914,62
<a href="#">A2109005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/09/2021	25,601839153	1,91	929.677.449,97
<a href="#">A2109006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/09/2021	3.886,627940379	1,91	1.193.286.164,22
<a href="#">A2109008</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	02/09/2021	885,380110833	1,91	549.644.879,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2109009</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/09/2021	2.178,854099076	1,91	772.016.019,25
<a href="#">A2109010</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/09/2021	145,76000402	1,91	585.380.349,23
<a href="#">A2109011</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2021	2.527,687347563	1,91	642.661.476,11
<a href="#">A2109013</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/09/2021	558,003811961	1,91	739.236.914,62
<a href="#">A2109014</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/09/2021	25,601839153	1,91	929.677.449,97

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 86.008,02**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 24.267,47**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
105.057.496-61	ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	Gestor	08/11/2021 11:03:42
850.546.156-87	VARCILIA MARTINS ROCHA		08/11/2021 11:07:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=31540&crc=E6AD3406>, informando o **Código Verificador: 31540** e o **Código CRC: E6AD3406**.