



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:** 11/2022 **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	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	27.484.458,30	27.636.504,93	87,23%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	14.823.760,93	14.712.990,75	46,44%	-	-0,75%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	11.565.021,06	11.831.345,09	37,34%	-	2,30%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.095.676,31	1.092.169,09	3,45%	-	-0,32%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.932.369,85	1.872.080,51	5,91%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.932.369,85	1.872.080,51	5,91%	-	-3,12%
Investimentos no Exterior	-	363.971,25	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	363.971,25	0,00		-	-100,00%
Investimentos Estruturados	-	1.705.519,89	2.071.514,54	6,54%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.705.519,89	2.071.514,54	6,54%	-	21,46%

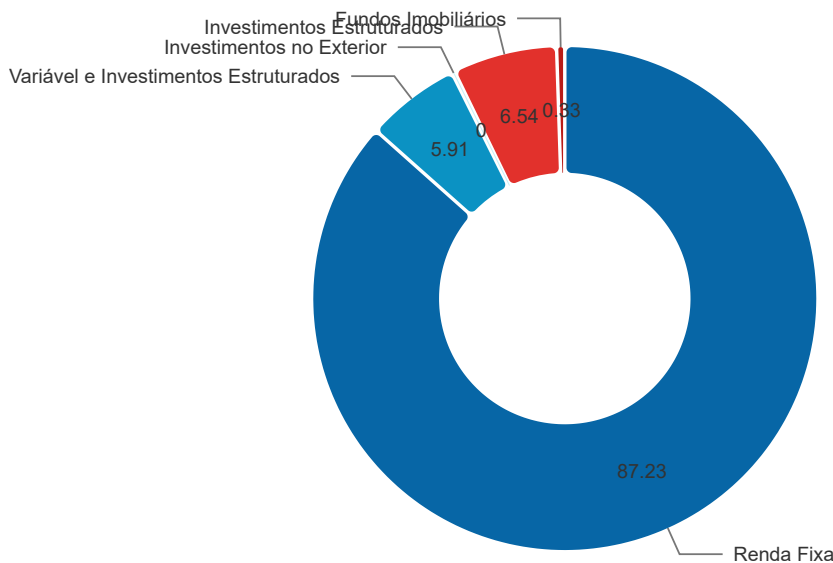
Tipos de Ativo	11/2021	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	%	% Ano	% Mês x
	(R\$)			Carteira	x Ano	Mês
Fundos Imobiliários	-	103.950,00	103.470,00	0,33%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	103.950,00	103.470,00	0,33%	-	-0,46%
TOTAL	-	31.590.269,29	31.683.569,98			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,35%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			31.866.617,90	0,35		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		46,44	14.712.990,75			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		19,20	6.081.719,29	-0,71	7.588.268.856,59	0,08
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		12,39	3.925.371,74	0,92	539.794.422,33	0,73
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		14,85	4.705.899,72	0,74	3.695.776.198,86	0,13
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		37,34	11.831.345,09			
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		12,62	3.998.709,78	0,99	8.684.113.341,14	0,05
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		16,70	5.290.164,21	1,06	6.980.496.149,94	0,08
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		5,63	1.784.879,74	1,01	5.781.263.518,90	0,03

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			31.866.617,90	0,35		
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		2,23	707.420,92	0,85	2.015.566.973,55	0,04
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	Fundo Administrativo	0,16	50.170,44	0,88	1.515.194.732,57	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,45	1.092.169,09			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,45	1.092.169,09	-0,32	220.831.291,24	0,49
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,91	1.872.080,51			
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FIAÇÕES		1,75	553.222,01	0,71	36.060.616,85	1,53
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,31	732.504,01	-5,24	380.014.541,64	0,19
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,85	586.354,49	-3,88	514.394.161,80	0,11
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00	0,00			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,00	0,00	6,91	2.064.871.213,59	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,54	2.071.514,54			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,02	957.479,76	0,74	1.358.976.396,53	0,07
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP		3,52	1.114.034,78	1,39	69.534.997,20	1,60
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,33	103.470,00			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,33	103.470,00	0,33	131.751.743,43	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			31.683.569,98			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			31.866.617,90	0,35		
	Saldo em Conta Corrente		183.047,92			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		31.866.617,90			
	Renda Fixa	87,23	27.636.504,93			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	5,91	1.872.080,51			
	Investimentos no Exterior	0,00	0,00			
	Investimentos Estruturados	6,54	2.071.514,54			
	Fundos Imobiliários	0,33	103.470,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211013	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	04/11/2022	5.290,547255464	1,82	1.882.179.930,03
A2211014	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	10/11/2022	160.075,230483637	1,82	1.896.927.693,33
A2211015	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	11/11/2022	8.449,301422385	1,82	1.979.708.378,06
A2211021	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	30/11/2022	29.275,869488165	1,83	2.015.566.973,55
A2211006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/11/2022	17.880,925966525	2,12	1.009.575.585,17
A2211012	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	30/11/2022	1.391,595217402	2,13	1.515.194.732,57
A2211001	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	09/11/2022	140.644,174019483	2,45	1.337.910.730,15

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211016	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	18/11/2022	1.413,061512611	1,82	2.046.066.882,55
A2211017	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	21/11/2022	9.946,070474894	1,82	2.012.067.009,97
A2211018	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/11/2022	63.360,571649726	1,83	2.221.375.726,88
A2211019	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/11/2022	31.773,390434577	1,83	2.221.375.726,88
A2211020	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/11/2022	18.551,79758068	1,83	2.221.375.726,88
A2211002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	03/11/2022	1.232,689958234	2,11	801.420.548,01
A2211003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/11/2022	5.450,477037497	2,11	776.481.313,40
A2211004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	08/11/2022	205,637875126	2,11	843.323.367,14
A2211005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/11/2022	237,82343718	2,12	977.914.493,02
A2211007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/11/2022	583,833554704	2,12	1.313.464.870,70
A2211008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/11/2022	880,845663018	2,13	1.093.461.981,41
A2211009	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	25/11/2022	25,873050818	2,13	1.093.461.981,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2211010	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/11/2022	141,064017673	2,13	1.677.037.779,76
A2211011	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/11/2022	7.835,53517176	2,13	1.747.989.516,65
A2211000	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/11/2022	75.677,74251801	4,55	2.001.925.540,22
A2211022	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2022	48.626,794098	2,84	3.695.776.198,86

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 755.278,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 746.728,20

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	21/12/2022 11:40:03
105.057.496-61	ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	Gestor	21/12/2022 11:40:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=534262&crc=62D3FD45>, informando o **Código Verificador: 534262** e o **Código CRC: 62D3FD45**.