



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:** 12/2021**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 | 12/2020 (R\$) | 11/2021 (R\$) | 12/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 25.170.296,74 | 22.778.663,72 | 22.964.040,45 | 81,11% | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 20.046.006,58 | 16.760.144,12 | 16.868.472,31 | 59,58% | -15,85% | 0,65% |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 5.124.290,16 | 5.026.593,42 | 5.096.718,07 | 18,00% | -0,54% | 1,40% |
| FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b | - | 991.926,18 | 998.850,07 | 3,53% | - | 0,70% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 145.683,02 | 3.280.755,83 | 3.383.117,32 | 11,95% | | |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | - | 250.249,75 | 257.456,77 | 0,91% | - | 2,88% |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | - | 1.339.946,40 | 1.370.436,65 | 4,84% | - | 2,28% |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | - | 1.567.051,67 | 1.652.863,90 | 5,84% | - | 5,48% |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b | 145.683,02 | 123.508,01 | 102.360,00 | 0,36% | -29,74% | -17,12% |
| Investimentos no Exterior | 633.078,97 | 1.925.910,33 | 1.965.422,40 | 6,94% | | |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | 633.078,97 | 1.925.910,33 | 1.965.422,40 | 6,94% | 210,45% | 2,05% |

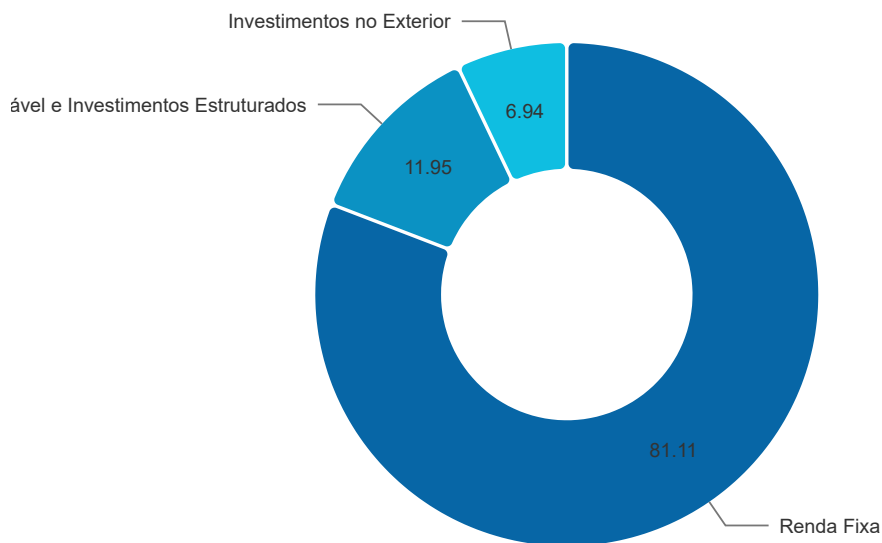
| Tipos de Ativo | 12/2020 (R\$) | 11/2021 (R\$) | 12/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| TOTAL | 25.949.058,73 | 27.985.329,88 | 28.312.580,17 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 12/2020 (R\$) | 11/2021 (R\$) | 12/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,17%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2021 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 28.339.172,27 | 1,17 | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) | | 59,58 | 16.868.472,31 | | | |
| 10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS | | 13,09 | 3.704.825,39 | 0,20 | 597.312.070,50 | 0,62 |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | | 6,87 | 1.944.830,80 | 0,85 | 646.855.202,05 | 0,30 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 16,17 | 4.576.979,37 | 0,76 | 12.444.051.491,75 | 0,04 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 15,91 | 4.505.490,61 | 0,71 | 10.998.710.156,34 | 0,04 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 3,76 | 1.064.557,60 | 0,70 | 9.277.694.744,55 | 0,01 |
| 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP | | 3,79 | 1.071.788,54 | 0,93 | 1.012.379.189,72 | 0,11 |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 28.339.172,27 | 1,17 | | |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%) | | 18,00 | 5.096.718,07 | | | |
| 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | 5,68 | 1.608.846,81 | 0,74 | 2.375.642.814,33 | 0,07 |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM | | 6,15 | 1.740.455,36 | 0,81 | 3.276.976.164,01 | 0,05 |
| 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | Fundo Administrativo | 0,49 | 138.605,41 | 0,62 | 877.330.736,27 | 0,02 |
| 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | | 1,93 | 546.265,20 | 0,55 | 1.640.534.698,39 | 0,03 |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 | | 3,75 | 1.062.545,29 | 0,77 | 1.241.205.562,42 | 0,09 |
| FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (10,00%) | | 3,53 | 998.850,07 | | | |
| 21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | | 3,53 | 998.850,07 | 0,69 | 217.421.452,59 | 0,46 |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%) | | 0,91 | 257.456,77 | | | |
| 03.394.711/0001-86 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IBOVESPA PLUS | | 0,91 | 257.456,77 | 2,88 | 301.298.313,12 | 0,09 |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%) | | 4,84 | 1.370.436,64 | | | |
| 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1,41 | 400.267,29 | 1,50 | 1.395.905.233,31 | 0,03 |
| 40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1,17 | 330.322,13 | 7,23 | 413.788.528,28 | 0,08 |
| 11.232.995/0001-32 - Bradesco H FIC FI em Ações Ibovespa de Previdência | | 2,26 | 639.847,22 | 0,36 | 51.825.857,84 | 1,23 |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - | | 5,84 | 1.652.863,90 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 28.339.172,27 | 1,17 | | |
| (10,00%) | | | | | | |
| 18.959.094/0001-96 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA | | 5,84 | 1.652.863,90 | 5,48 | 1.934.263.023,30 | 0,09 |
| FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%) | | 0,36 | 102.360,00 | | | |
| 17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | | 0,36 | 102.360,00 | 7,08 | 138.937.265,23 | 0,07 |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%) | | 6,94 | 1.965.422,40 | | | |
| 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | | 2,04 | 578.730,73 | 2,89 | 1.468.389.548,66 | 0,04 |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 4,90 | 1.386.691,67 | 1,70 | 3.890.658.229,39 | 0,04 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 28.312.580,17 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 26.592,10 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 28.339.172,27 | | | |
| Renda Fixa | | 81,11 | 22.964.040,45 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 11,95 | 3.383.117,31 | | | |
| Investimentos no Exterior | | 6,94 | 1.965.422,40 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| A2112008 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 20/12/2021 | 13,541712343 | 1,94 | 916.777.318,04 |
| A2112013 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 29/12/2021 | 14.983,12116159 | 1,94 | 840.436.805,64 |
| A2112014 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 03/12/2021 | 7.465,992107312 | 1,67 | 1.615.989.632,22 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------|---------------------|
| A2112017 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 10/12/2021 | 81.818,50727 | 1,68 | 1.624.035.692,27 |
| A2112019 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 21/12/2021 | 7.147,418301882 | 1,68 | 1.854.274.239,44 |
| A2112025 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 28/12/2021 | 11.292,600150477 | 1,68 | 1.611.527.541,72 |
| A2112027 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 30/12/2021 | 63.094,806400839 | 1,68 | 1.626.046.993,06 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-----------------|---------------|---------------------|
| A2112000 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 02/12/2021 | 1.770,759029 | 1,93 | 759.825.939,90 |
| A2112001 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 03/12/2021 | 472,575022934 | 1,93 | 792.613.065,82 |
| A2112002 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 06/12/2021 | 905,249359989 | 1,93 | 760.739.444,22 |
| A2112003 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 08/12/2021 | 217,932060003 | 1,93 | 799.308.956,52 |
| A2112004 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 09/12/2021 | 2.538,415930535 | 1,93 | 972.996.011,16 |
| A2112005 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 10/12/2021 | 218,308567235 | 1,94 | 776.906.836,04 |
| A2112006 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE | 15/12/2021 | 492,373940251 | 1,94 | 905.645.594,95 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-----------------|---------------|---------------------|
| | INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | | | | |
| A2112007 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 16/12/2021 | 333,189149235 | 1,94 | 910.790.261,49 |
| A2112009 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 21/12/2021 | 2.264,038456679 | 1,94 | 987.573.699,84 |
| A2112010 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 22/12/2021 | 3.134,203388275 | 1,94 | 1.089.703.634,30 |
| A2112011 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 23/12/2021 | 9.404,355882451 | 1,94 | 1.069.930.362,92 |
| A2112012 | 14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA | 27/12/2021 | 25,241403113 | 1,94 | 868.026.668,56 |
| A2112015 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 06/12/2021 | 664,06324 | 1,67 | 1.604.625.626,04 |
| A2112016 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 09/12/2021 | 14.543,11886 | 1,68 | 1.630.741.826,59 |
| A2112018 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 20/12/2021 | 9.604,61534 | 1,68 | 1.664.229.288,22 |
| A2112020 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 22/12/2021 | 85.320,61248 | 1,68 | 1.846.674.109,96 |
| A2112021 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 22/12/2021 | 11.017,82252 | 1,68 | 1.846.674.109,96 |
| A2112022 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 22/12/2021 | 1.052,26422 | 1,68 | 1.846.674.109,96 |
| A2112023 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE | 22/12/2021 | 138,51595 | 1,68 | 1.846.674.109,96 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------|---------------|---------------------|
| | INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | | | | |
| A2112024 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 23/12/2021 | 3.750,55768 | 1,68 | 1.714.068.992,08 |
| A2112026 | 13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO | 29/12/2021 | 17.307,80748 | 1,68 | 1.546.783.871,68 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 315.860,40

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 282.994,68

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 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|-------------------------------|--------|---------------------|
| 105.057.496-61 | ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES | Gestor | 10/02/2022 11:33:02 |
| 850.546.156-87 | VARCILIA MARTINS ROCHA | | 10/02/2022 11:34:22 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=151388&crc=C451A2D6>, informando o **Código Verificador: 151388** e o **Código CRC: C451A2D6**.