



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:** 12/2022

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	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	27.636.504,93	28.047.843,37	87,37%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	14.712.990,75	14.878.256,02	46,34%	-	1,12%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	11.831.345,09	12.067.273,38	37,59%	-	1,99%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.092.169,09	1.102.313,97	3,43%	-	0,93%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.872.080,51	1.829.001,06	5,70%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.872.080,51	1.829.001,06	5,70%	-	-2,30%
Investimentos Estruturados	-	2.071.514,54	2.103.244,53	6,55%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.071.514,54	2.103.244,53	6,55%	-	1,53%
Fundos Imobiliários	-	103.470,00	123.975,08	0,39%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	103.470,00	123.975,08	0,39%	-	19,82%

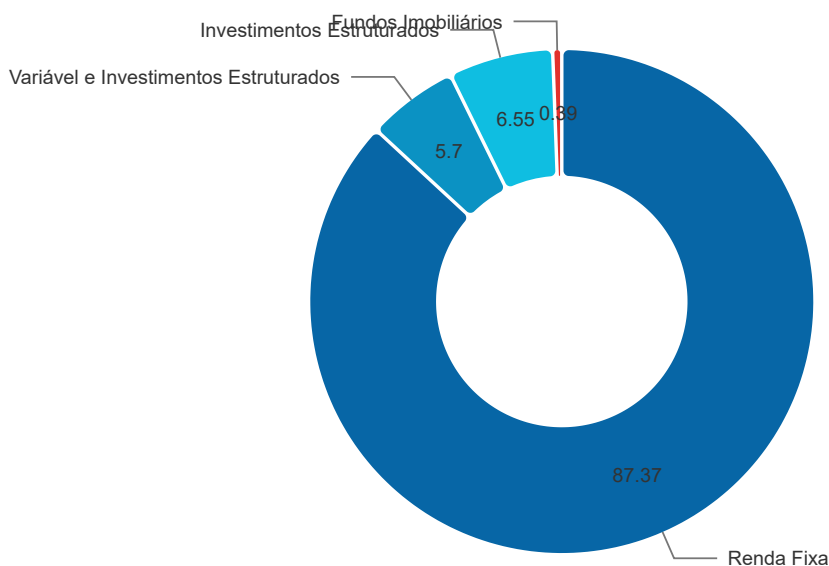
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	31.683.569,98	32.104.064,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,94%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			32.119.712,53	0,94		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		46,34	14.878.256,02			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		19,18	6.156.764,23	1,23	6.893.208.496,34	0,09
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		14,80	4.750.839,52	0,95	3.745.902.538,43	0,13
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		12,37	3.970.652,27	1,15	554.964.817,38	0,72
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		37,59	12.067.273,38			
03.256.793/0001-00 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA		12,59	4.042.947,98	1,11	8.145.512.045,19	0,05
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		16,67	5.351.840,16	1,17	7.627.582.136,16	0,07
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		5,62	1.805.044,35	1,12	6.034.941.409,44	0,03

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			32.119.712,53	0,94		
13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO		2,55	817.418,83	1,02	1.830.295.935,19	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	50.022,06	0,96	918.894.770,10	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,43	1.102.313,97			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,43	1.102.313,97	0,92	226.475.512,41	0,49
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,70	1.829.001,06			
02.138.442/0001-24 - BRADESCO H DIVIDENDOS FIAÇÕES		1,69	543.938,20	-1,67	34.907.038,71	1,56
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,22	713.244,92	-2,62	358.657.611,61	0,20
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,78	571.817,94	-2,47	506.643.009,29	0,11
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,55	2.103.244,53			
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP		3,53	1.134.616,81	1,84	69.690.692,21	1,63
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,02	968.627,72	1,16	1.526.300.679,72	0,06
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,39	123.975,08			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,39	123.975,08	-1,15	130.236.645,57	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)			32.104.064,04			
Saldo em Conta Corrente			15.648,49			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			32.119.712,53			
Renda Fixa		87,37	28.047.843,37			

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			32.119.712,53	0,94		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	5,70	1.829.001,06			
	Investimentos Estruturados	6,55	2.103.244,53			
	Fundos Imobiliários	0,39	123.975,08			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212009	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	08/12/2022	16.515,131465273	1,83	1.948.106.357,32
A2212010	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	09/12/2022	59.849,955742863	1,83	1.934.656.136,44
A2212011	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	13/12/2022	85,150804105	1,84	1.981.993.391,31
A2212012	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	23/12/2022	10.203,286369994	1,84	1.937.397.393,87
A2212013	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	28/12/2022	11.630,11855	1,84	1.805.580.332,15
A2212014	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	29/12/2022	17.827,15988	1,85	1.833.060.480,32
A2212002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	12/12/2022	17.333,142634	2,14	1.000.713.942,11

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212015	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	01/12/2022	499,75112	1,83	1.997.267.184,56
A2212016	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	05/12/2022	1.323,345568275	1,83	1.932.324.200,98
A2212017	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	12/12/2022	21.207,458085396	1,84	1.919.133.239,86
A2212018	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	14/12/2022	344,101945794	1,84	1.980.625.996,22
A2212019	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	16/12/2022	659,155592318	1,84	1.934.851.642,38
A2212020	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	20/12/2022	9.719,263551809	1,84	2.159.235.755,42
A2212021	13.397.466/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO PODER PUBLICO	22/12/2022	26.386,143728917	1,84	2.018.188.127,42
A2212000	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/12/2022	466,318062	2,13	1.217.520.169,32
A2212001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/12/2022	5.113,525415	2,14	1.014.191.212,72
A2212003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/12/2022	368,658683	2,14	992.846.813,39
A2212004	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	15/12/2022	977,593887	2,14	890.557.948,52
A2212005	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	20/12/2022	1.590,318031	2,14	1.101.104.380,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/12/2022	9.040,737832	2,14	911.290.690,17
A2212007	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	23/12/2022	44,301543	2,14	896.203.878,49
A2212008	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	26/12/2022	25,637115	2,15	884.566.779,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 250.446,21

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 148.319,01

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	20/01/2023 17:01:05
105.057.496-61	ELVIS HENRIQUE RUAS RODRIGUES	Gestor	20/01/2023 17:01:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=576880&crc=14CCA546>, informando o **Código Verificador: 576880** e o **Código CRC: 14CCA546**.