

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 63.762.058/0001-92 - Cacaulândia **UF:** RO **Competência:** 8/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 334.722.466-34 - DANIEL MARCELINO DA SILVA

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CACAULÂNDIA

Representante Legal da Unidade Gestora: 606.102.122-49 - ALDINEIA DOS SANTOS FAUSTINO

Gestor de Recursos: 606.102.122-49 - ALDINEIA DOS SANTOS FAUSTINO

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

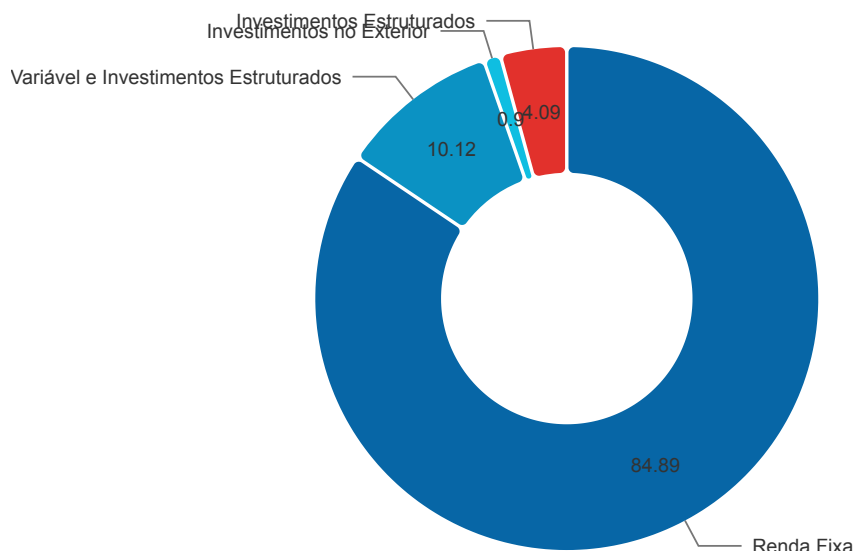
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					% Anos	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 22.945.156,95	22.942.873,37	84,89%			
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 16.061.539,31	16.176.309,48	59,86%	-	0,71%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 6.646.980,85	6.530.458,30	24,16%	-	-1,75%	
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	- 236.636,79	236.105,59	0,87%	-	-0,22%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 2.583.857,13	2.733.721,87	10,12%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 2.583.857,13	2.733.721,87	10,12%	-	5,80%	
Investimentos no Exterior	- 48.953,62	243.371,10	0,90%			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 48.953,62	243.371,10	0,90%	-	397,15%	
Investimentos Estruturados	- 1.119.652,50	1.105.564,40	4,09%			
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	- 1.119.652,50	1.105.564,40	4,09%	-	-1,26%	
TOTAL	- 26.697.620,20	27.025.530,74				

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: 1,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			27.025.530,74	1,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,86	16.176.309,48			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,14	1.120.060,03	0,85	9.773.675.955,20	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,33	629.355,89	0,37	706.486.379,31	0,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		9,46	2.556.217,43	0,92	5.854.200.005,45	0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,28	3.858.360,50	0,77	6.457.640.882,23	0,06

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			27.025.530,74	1,00		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		10,20	2.757.443,77	1,07	5.888.909.396,66	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		13,36	3.610.233,21	0,78	9.083.863.850,50	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,75	473.364,96	0,96	5.835.905.819,70	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,81	490.330,20	0,85	3.858.033.696,96	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,52	680.943,49	1,11	783.713.938,48	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,16	6.530.458,30			
13.973.228/0001-00 - SICOOB PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		8,76	2.368.414,59	0,94	34.126.358,58	6,94
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,94	1.065.076,37	0,93	3.102.605.508,14	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,81	2.381.051,15	1,07	11.325.025.814,75	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,00	271.342,52	1,07	17.769.721.367,05	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,65	444.573,67	0,95	3.244.269.098,03	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			27.025.530,74	1,00		
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,87	236.105,59			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,87	236.105,59	0,24	74.021.458,84	0,32
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,12	2.733.721,87			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,83	225.388,18	2,92	1.073.248.348,98	0,02
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,06	1.096.620,46	0,70	1.478.325.790,61	0,07
05.900.798/0001-41 - CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS		0,82	222.249,52	4,03	240.777.421,09	0,09
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,52	410.378,73	3,61	403.028.988,94	0,10
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,82	221.891,22	3,68	1.440.461.207,87	0,02
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,70	458.130,19	3,84	1.078.944.666,25	0,04
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,19	50.564,54	11,46	356.394.303,89	0,01
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		0,18	48.499,03	-6,43	661.789.432,80	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,90	243.371,10			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,36	96.312,61	-3,80	237.439.907,19	0,04
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		0,48	128.792,40	-5,58	480.756.210,18	0,03
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,07	18.266,09	-4,44	2.252.028.422,82	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			27.025.530,74	1,00		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,09	1.105.564,40			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		1,52	410.042,10	1,08	120.293.717,65	0,34
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,16	584.920,05	0,92	1.976.589.170,89	0,03
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,41	110.602,25	0,88	19.297.671.408,68	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			27.025.530,74			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			27.025.530,74			
Renda Fixa	84,89	22.942.873,37				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	10,12	2.733.721,87				
Investimentos no Exterior	0,90	243.371,10				
Investimentos Estruturados	4,09	1.105.564,40				
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2022	819,876025913	2,31	3.233.102.722,25
A2208003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2022	77.166,983606981	2,31	3.106.136.235,09
A2208004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2022	220,456573951	2,32	3.180.840.058,07

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2022	248,443857991	2,32	3.231.521.825,21
A2208006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2022	195,441457597	2,32	3.310.433.650,80
A2208007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2022	3.669,357112836	2,33	4.526.092.859,11
A2208008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2022	1.710,555010163	2,33	3.912.462.108,07
A2208009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2022	81,924128584	2,33	3.912.462.108,07
A2208010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2022	708,407471493	2,33	4.362.415.177,49
A2208011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2022	530,065640088	2,33	4.033.233.837,84
A2208012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	1.376,993575204	2,34	3.244.269.098,03
A2208020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2022	308.518,9277953	2,59	11.490.776.730,95
A2208001	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	11/08/2022	32.208,390865572	3,10	497.029.864,13
A2208000	37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2022	7.621,46443	13,12	249.671.853,00
A2208021	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	11/08/2022	6.516,799314103	7,67	353.709.761,25
A2208022	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	17/08/2022	32.160,483591789	1,55	684.367.499,49

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2022	64.659,609986104	2,32	3.408.320.793,29
A2208014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2022	63.918,659982895	2,32	3.416.816.713,29
A2208015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2022	225,23455675	2,32	4.440.506.831,16
A2208016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2022	3.498,832757082	2,32	4.440.506.831,16
A2208017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2022	343.054,826583703	2,33	4.150.779.653,77
A2208018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2022	36.525,635316354	2,34	3.617.231.852,32
A2208019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2022	176,251974502	2,34	3.617.231.852,32

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.300.774,28

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.192.715,88

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
913.566.522-04	Jeferson da Silva Oliveira	17/07/2017
606.102.122-49	ALDINEIA DOS SANTOS FAUSTINO	17/07/2017
998.256.272-04	Sidneia Dalpra Lima	17/07/2017

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
881.402.452-91	Valquíria da Silva Machado	22/06/2022
947.643.602-68	NUBIA DAIANE FERNANDES VARGAS	22/06/2022
000.951.552-60	Nilza Quintino Neto	22/06/2022
972.990.572-04	Adrie Aparecida Biazatti Danieletto	22/06/2022
585.232.432-91	KLEBIA DE MORAIS RIGO GOMES	22/06/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
961.680.722-68	Carlos Macedo Santos	22/06/2022
612.805.772-15	Marcelo Rodrigues Apontes	22/06/2022
729.237.682-72	Priscila Leite Reis	22/06/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
606.102.122-49	ALDINEIA DOS SANTOS FAUSTINO	Outros	22/09/2022 14:19:42
606.102.122-49	ALDINEIA DOS SANTOS FAUSTINO	Outros	22/09/2022 14:19:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=425118&crc=4C9F30FC>, informando o **Código Verificador: 425118** e o **Código CRC: 4C9F30FC**.