

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 3/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 951.098.111-72 - MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE PARANAIBA

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 420.970.101-72 - MARCELO ALVES DE FREITAS

**Gestor de Recursos:** 420.970.101-72 - MARCELO ALVES DE FREITAS

**Certificação do Gestor:** CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	18.882.533,56	22.259.781,75	22.919.832,25	80,13%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	13.980.048,93	12.776.715,00	13.223.809,09	46,23%	-5,41%	3,50%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.902.484,63	9.483.066,75	9.696.023,16	33,90%	97,78%	2,25%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.402.477,84	5.643.781,26	5.684.253,92	19,87%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.402.477,84	5.643.781,26	5.684.253,92	19,87%	5,22%	0,72%
<b>TOTAL</b>	<b>24.285.011,40</b>	<b>27.903.563,01</b>	<b>28.604.086,17</b>			

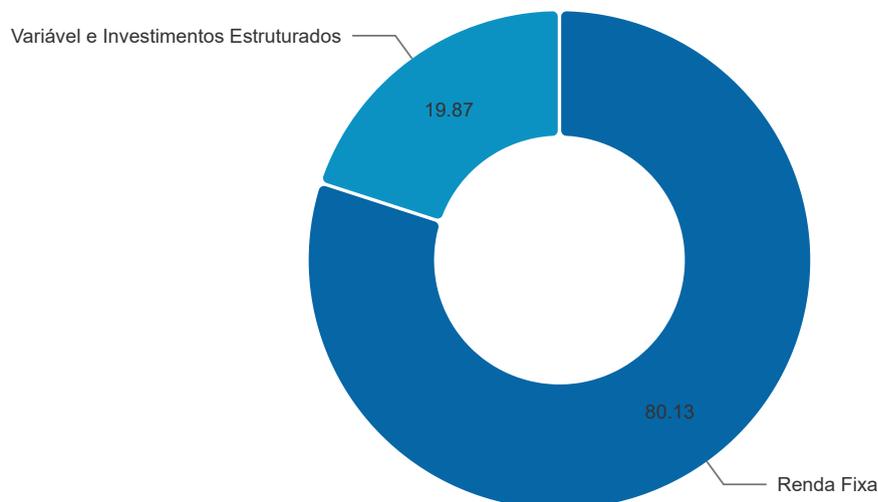
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	203.408,03	207.002,23	207.497,38	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	203.408,03	207.002,23	207.497,38	100,00%	2,01%	0,24%

Tipos de Ativo	03/2022	02/2023	03/2023	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
<b>TOTAL</b>	<b>203.408,03</b>	<b>207.002,23</b>	<b>207.497,38</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,08%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>28.799.283,64</b>	<b>2,08</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		46,23	13.223.809,05			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,34	1.241.273,26	0,64	7.183.936.024,67	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,63	1.608.996,95	2,12	3.781.918.081,17	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,48	1.281.625,53	1,16	972.054.398,95	0,13
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,38	1.825.819,35	1,18	3.913.191.398,70	0,05
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		12,08	3.455.420,80	3,66	934.084.119,94	0,37
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		13,32	3.810.673,16	3,63	743.468.373,62	0,51

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>28.799.283,64</b>	<b>2,08</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,90	9.696.023,15			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		15,09	4.314.972,73	2,60	598.145.585,73	0,72
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		5,87	1.679.775,86	2,15	320.651.463,70	0,52
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,94	3.701.274,56	1,88	5.899.893.732,27	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,87	5.684.253,88			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,97	562.306,74	-4,79	319.433.116,53	0,18
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,76	215.964,74	-6,39	103.513.265,51	0,21
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,29	369.196,89	-0,66	125.042.032,27	0,30
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,58	452.155,49	-2,10	264.967.595,27	0,17
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,56	444.952,33	5,44	400.508.406,46	0,11
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,15	328.757,48	-4,98	796.888.791,42	0,04
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		7,99	2.286.134,63	3,57	1.281.459.571,88	0,18
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,45	416.091,63	1,19	236.639.906,68	0,18
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,13	608.693,94	-1,49	146.792.801,20	0,41
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>28.604.086,17</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>195.197,47</b>			

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				28.799.283,64	2,08		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			28.799.283,64			
		Renda Fixa	80,13	22.919.832,20			
		Renda Variável e Investimentos Estruturados	19,87	5.684.253,88			
Segmentos não enquadrados na CMN							
	Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			207.497,38			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303004</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/03/2023	97.300,873761	3,08	7.262.619.810,17
<a href="#">A2303001</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/03/2023	387.842,081563	2,58	978.651.725,20
<a href="#">A2303000</a>	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	08/03/2023	5.446,216809	2,84	401.311.471,59

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2303002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/03/2023	388.410,990086	3,06	6.902.213.457,03
<a href="#">A2303003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/03/2023	438,346848	3,08	7.216.667.953,16

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.315.447,23**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.191.350,00**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
596.115.291-04	ROGERIO LUIZ DE PAULO	01/01/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	01/01/2017
034.308.601-80	VANILA GARCIA BELO	01/01/2017
712.961.401-30	ROBSON DE JEJUS DA SILVA	11/05/2020
652.863.751-20	CESAR ALVES DA SILVA	22/08/2022

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
322.324.701-72	MARIA DE FATIMA DUTRA ROMANO	29/04/2020
016.641.611-80	STHEFANE FRANCO ROSA	29/04/2020
562.368.401-72	JOSÉ BARBOSA BARROS	29/04/2020
080.958.091-87	GENY MARIA VIEIRA DAS GRAÇAS	29/04/2020
006.348.371-84	LILIAN APARECIDA DE SOUZA	29/04/2020

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
204.089.601-59	WILMAR NUNES LOPES	05/05/2020
065.780.041-49	ANTÔNIO TIAGO MACHADO	05/05/2020
582.339.701-15	DORVALINA DIONIZIA DE OLIVEIRA	05/05/2020
445.778.261-00	SUELI CARLOS DA SILVA	05/05/2020
204.146.681-20	JOSÉ MARTINS FERREIRA	05/05/2020
542.415.701-78	MAIZA MACIEL DOMINGUES RODRIGUES	05/05/2020

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	Diretor	22/04/2023 19:41:35
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	Diretor	22/04/2023 19:41:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=689079&crc=56B9870F>, informando o **Código Verificador: 689079** e o **Código CRC: 56B9870F**.