

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 1/2023 **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	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
Renda Fixa	17.821.048,75	21.047.145,83	21.839.977,96	78,77%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	13.362.039,71	11.700.723,87	12.457.983,91	44,93%	-6,77%	6,47%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.459.009,04	9.346.421,96	9.381.994,05	33,84%	110,41%	0,38%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.808.212,37	5.591.296,75	5.887.485,48	21,23%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	4.808.212,37	5.591.296,75	5.887.485,48	21,23%	22,45%	5,30%
<b>TOTAL</b>	<b>22.629.261,12</b>	<b>26.638.442,58</b>	<b>27.727.463,44</b>			

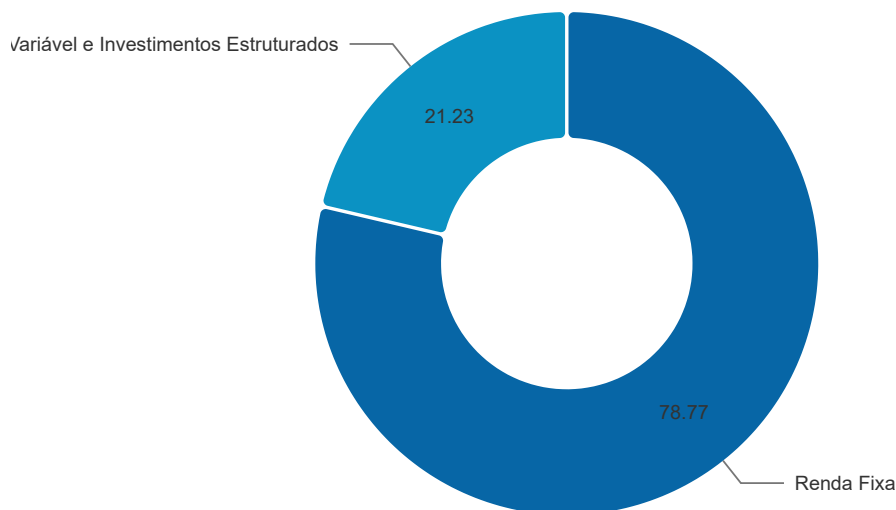
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	203.210,72	206.401,05	206.830,57	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	203.210,72	206.401,05	206.830,57	100,00%	1,78%	0,21%

Tipos de Ativo	01/2022	12/2022	01/2023	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
<b>TOTAL</b>	<b>203.210,72</b>	<b>206.401,05</b>	<b>206.830,57</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,33%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>27.991.860,84</b>	<b>1,33</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		44,93	12.457.983,91			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,25	2.009.188,58	1,12	6.631.421.970,83	0,03
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,47	1.516.206,23	0,88	1.019.210.632,83	0,15
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,45	1.788.091,11	1,50	3.811.246.650,31	0,05
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11,89	3.296.090,01	1,28	1.032.465.427,68	0,32
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		13,11	3.635.364,38	-1,26	817.104.956,67	0,44
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M		0,77	213.043,60	0,82	3.963.755.899,38	0,01

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>27.991.860,84</b>	<b>1,33</b>		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,84	9.381.994,05			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		14,98	4.153.640,33	-0,04	623.643.129,05	0,67
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		5,88	1.630.393,73	0,89	323.745.058,73	0,50
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,98	3.597.959,99	1,17	6.574.841.764,48	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		21,23	5.887.485,48			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,20	610.170,44	0,87	350.067.449,95	0,17
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,92	256.125,59	3,16	126.266.240,85	0,20
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,40	388.328,33	6,68	136.565.537,12	0,28
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,86	516.853,40	2,80	309.497.763,02	0,17
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,31	639.321,05	1,43	161.766.750,11	0,40
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,49	414.355,64	7,61	408.326.760,21	0,10
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,36	376.421,15	6,68	948.577.024,01	0,04
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		8,09	2.244.281,89	5,92	1.345.816.465,27	0,17
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,59	441.627,99	-0,02	284.289.077,26	0,16

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			27.991.860,84	1,33		
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>27.727.463,44</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>264.397,40</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>27.991.860,84</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>78,77</b>	<b>21.839.977,96</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>21,23</b>	<b>5.887.485,48</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>			<b>206.830,57</b>			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2301002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/01/2023	99.999,333337	3,00	6.572.518.917,45
<a href="#">A2301004</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/01/2023	140.150,353299	2,50	1.015.489.146,22
<a href="#">A2301005</a>	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2023	20.325,612878	2,88	164.796.909,83
<a href="#">A2301000</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2023	32.394,856909	6,48	3.988.342.809,86

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2301003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/01/2023	26.510,036595	3,02	6.784.062.982,23

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 918.502,03**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 80.000,00**

**Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
596.115.291-04	ROGERIO LUIZ DE PAULO	01/01/2017
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 FÁTIMA 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	21/02/2023 12:28:29
420.970.101-72	Marcelo Alves de Freitas	Diretor	21/02/2023 12:28:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=609877&crc=E40BD239>, informando o **Código Verificador: 609877** e o **Código CRC: E40BD239**.