



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 5/2021

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 - PREVIM

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	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Renda Fixa	-	16.351.452,99	17.183.553,70	85,27%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	12.602.924,34	13.408.052,35	66,53%	-	6,39%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	1.479.358,15	1.482.396,61	7,36%	-	0,21%

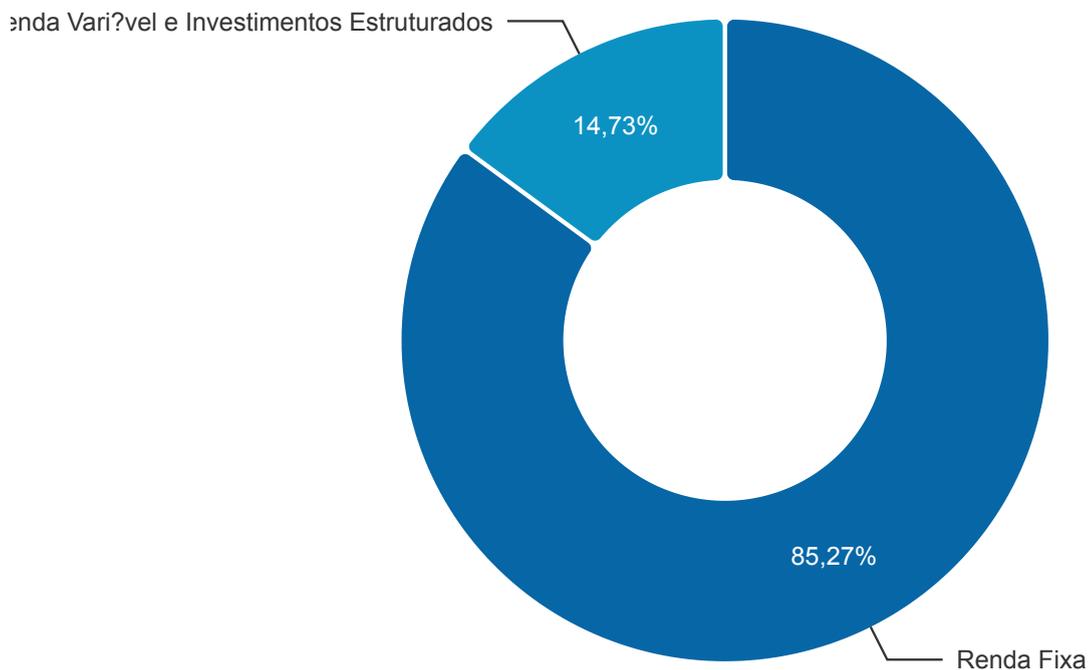
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.269.170,50	2.293.104,74	11,38%	-	1,05%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.825.609,11	2.968.905,57	14,73%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.825.609,11	2.968.905,57	14,73%	-	5,07%
TOTAL	-	19.177.062,10	20.152.459,27			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	%	%
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,32%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			20.265.785,34	1,32		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		66,53	13.408.052,35			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,04	1.419.170,05	1,35	1.298.226.358,14	0,11

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			20.265.785,34	1,32		
10.740.670/0001- 06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,71	1.553.524,44	0,15	8.656.296.995,82	0,02
14.508.605/0001- 00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,38	2.898.456,42	0,09	1.660.439.042,86	0,17
10.577.503/0001- 88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		16,70	3.365.145,25	1,39	1.528.376.681,14	0,22
15.486.093/0001- 83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		8,32	1.675.812,64	0,88	348.237.094,18	0,48

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			20.265.785,34	1,32		
25.078.994/0001- 90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,39	2.495.943,55	0,48	9.352.083.339,26	0,03
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		7,36	1.482.396,61			
13.081.159/0001- 20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		7,36	1.482.396,61	0,21	440.352.322,81	0,34
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		11,38	2.293.104,74			
07.861.554/0001- 22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO		11,38	2.293.104,74	1,05	1.248.811.526,00	0,18
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		14,73	2.968.905,57			
01.578.474/0001- 88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,98	398.720,88	-0,51	904.755.868,74	0,04

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			20.265.785,34	1,32		
02.020.528/0001- 58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,40	483.637,53	4,84	405.690.446,43	0,12
05.100.221/0001- 55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		2,38	480.505,47	7,20	579.061.674,58	0,08
08.973.942/0001- 68 - BB AÇÕES CONSUMO		2,36	475.947,80	6,38	316.652.020,08	0,15
09.648.050/0001- 54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,64	330.643,20	7,02	310.081.955,97	0,11
09.005.805/0001- 00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,54	511.553,50	2,60	1.724.215.103,27	0,03
08.973.948/0001- 35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,43	287.897,19	6,59	247.640.313,63	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)			20.152.459,27			
Saldo em Conta Corrente			113.326,07			
Total Geral da Carteira			20.265.785,34			
Renda Fixa	85,27		17.183.553,70			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			20.265.785,34	1,32		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		14,73	2.968.905,57			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105001	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/05/2021	2.981,045114	3,28	247.640.313,63
A2105004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/05/2021	533.907,105502	2,62	8.656.296.995,82

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105000	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2021	17.543,98192	2,50	348.237.094,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2105002	CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/05/2021	347.351,425636	2,30	1.660.439.042,86
	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2105003	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/05/2021	133.528,769297	2,62	8.656.296.995,82

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.409.787,68

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.193.881,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
596.115.291-04	ROGÉRIO LUIZ DE PAULO	01/01/2017
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	01/01/2017
962.739.761-04	SIMONE ALMEIDA DA SILVA	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

Colegiado 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 de Fiscalização

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