



Ministério da Previdência Social - MPS  
 Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC  
 Departamento dos Regimes Próprios de Previdência  
 Social - DRPPS  
 CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 8/2024 **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:** Outros

### Variação do Saldo da Carteira

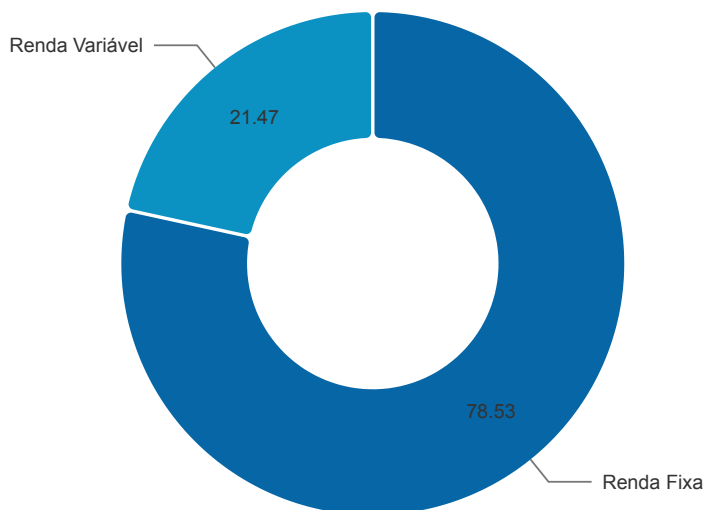
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	28.205.327,94	28.548.570,59	78,53%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	14.415.850,43	14.893.816,79	40,97%	-	3,32%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	13.789.477,51	13.654.753,80	37,56%	-	-0,98%
Renda Variável	-	7.507.189,48	7.804.490,91	21,47%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	7.507.189,48	7.804.490,91	21,47%	-	3,96%
<b>TOTAL</b>	-	<b>35.712.517,42</b>	<b>36.353.061,50</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>08/2023 (R\$)</b>	<b>07/2024 (R\$)</b>	<b>08/2024 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	209.268,66	210.702,00	210.702,00	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	209.268,66	210.702,00	210.702,00	100,00%	0,68%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>209.268,66</b>	<b>210.702,00</b>	<b>210.702,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,42%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>36.373.374,57</b>	<b>1,42</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			40,97	14.893.816,79			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			6,26	2.275.707,65	0,70	8.469.459.153,05	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,12	1.861.691,96	0,65	3.548.363.735,09	0,05
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			11,62	4.224.011,55	0,76	1.275.486.827,37	0,33
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			14,44	5.250.146,38	0,80	1.231.418.803,62	0,43
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,33	482.856,56	0,64	1.624.970.153,09	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>36.373.374,57</b>	<b>1,42</b>		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,20	799.402,69	0,75	8.028.368.624,38	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			37,56	13.654.753,80			
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			5,87	2.133.163,09	0,37	1.727.981.662,72	0,12
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			0,98	357.096,34	0,80	604.738.274,97	0,06
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			16,02	5.822.416,73	0,43	777.957.277,97	0,75
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,69	5.342.077,64	0,95	6.458.247.673,10	0,08
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			21,47	7.804.490,91			
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES			1,44	524.231,15	3,17	251.674.806,48	0,21
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			2,09	758.250,42	0,80	611.995.647,76	0,12
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC			1,38	501.890,94	5,16	164.145.656,35	0,31
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,08	393.422,94	5,47	732.318.670,95	0,05
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			8,50	3.090.289,72	1,74	1.412.076.649,34	0,22
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			1,46	531.154,70	4,10	197.453.572,01	0,27
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,48	902.444,07	13,06	156.078.217,70	0,58

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>36.373.374,57</b>	<b>1,42</b>		
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,75	271.731,34	6,03	81.642.956,43	0,33
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,29	831.075,63	4,62	246.284.706,97	0,34
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>36.353.061,50</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>20.313,07</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>36.373.374,57</b>			
			<b>Renda Fixa</b>	<b>78,53</b>	<b>28.548.570,59</b>		
			<b>Renda Variável</b>	<b>21,47</b>	<b>7.804.490,91</b>		
Segmentos não enquadrados na CMN							
<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>				<b>210.702,00</b>			

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/08/2024	610.870,419407866	2,54	1.269.527.038,95
<a href="#">A2408000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/08/2024	99.308,345798662	3,73	8.106.393.191,50

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/08/2024	551.737,75671406	2,53	1.124.116.698,50
<a href="#">A2408001</a>	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	05/08/2024	21.544,320542707	3,81	612.411.452,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408002</a>	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	16/08/2024	78.542,442990835	3,82	612.042.056,00

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.920.067,93**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.778.745,90**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
006.348.371-84	LILIAN APARECIDA DE SOUZA	18/08/2022
596.115.291-04	ROGERIO LUIZ DE PAULO	01/05/2020
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	01/05/2020
034.308.601-80	VANILA GARCIA BELO	01/05/2020
712.961.401-30	ROBSON DE JEJUS DA SILVA	01/05/2020

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
322.324.701-72	MARIA DE FATIMA DUTRA ROMANO	27/04/2020
016.641.611-80	STHEFANE FRANCO ROSA	27/04/2020
562.368.401-72	JOSÉ BARBOSA BARROS	29/04/2020
712.961.401-30	ROBSON DE JEJUS DA SILVA	27/04/2020
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	27/04/2020
080.958.091-87	GENY MARIA VIEIRA DAS GRAÇAS	27/04/2020
006.348.371-84	LILIAN APARECIDA DE SOUZA	27/04/2020
652.863.751-20	CESAR ALVES DA SILVA	22/08/2022
230.197.781-15	Rosilita Monteiro de Araújo Rocha	15/04/2024

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
065.780.041-49	ANTÔNIO TIAGO MACHADO	01/05/2020
582.339.701-15	DORVALINA DIONIZIA DE OLIVEIRA	01/05/2020
542.415.701-78	MAIZA MACIEL DOMINGUES RODRIGUES	01/05/2020

## Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	Gestor de Recursos	07/10/2024 12:03:28
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	Representante da Unidade Gestora	07/10/2024 12:03:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1505129&crc=59E343A9>, informando o **Código Verificador: 1505129** e o **Código CRC: 59E343A9**.