

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 10/2023 **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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	20.354.998,42	24.978.473,54	25.220.931,32	79,94%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	14.551.903,71	13.071.516,14	13.305.200,91	42,17%	-8,57%	1,79%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.803.094,71	11.906.957,40	11.915.730,41	37,77%	105,33%	0,07%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.846.077,55	6.578.065,95	6.329.585,27	20,06%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.846.077,55	6.578.065,95	6.329.585,27	20,06%	8,27%	-3,78%
TOTAL	26.201.075,97	31.556.539,49	31.550.516,59			

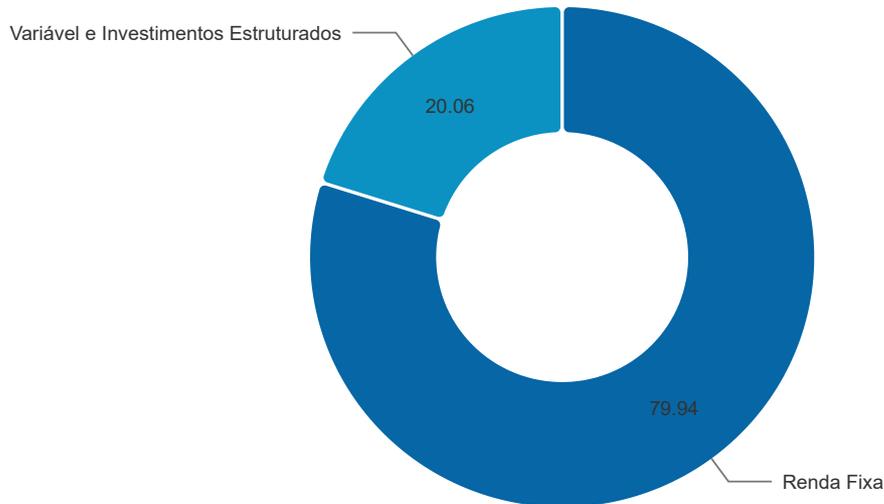
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	205.664,33	209.505,14	209.726,37	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na	205.664,33	209.505,14	209.726,37	100,00%	1,98%	0,11%

Tipos de Ativo	10/2022	09/2023	10/2023	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
Resolução CMN						
TOTAL	205.664,33	209.505,14	209.726,37			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,95%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			31.640.347,46	-0,95		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		42,17	13.305.200,91			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,39	1.700.117,59	0,33	7.795.296.699,71	0,02
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		13,97	4.407.351,85	-0,96	1.373.230.642,51	0,32
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,70	2.429.336,56	0,35	3.620.971.555,98	0,07
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,11	4.768.164,97	-0,99	1.473.904.353,82	0,32
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	229,94	0,35	2.161.431.244,75	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		37,77	11.915.730,41			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B		16,70	5.267.790,93	-0,68	906.861.937,86	0,58

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			31.640.347,46	-0,95		
FUNDO DE INVESTIMENTO						
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		15,36	4.845.212,37	0,88	6.082.622.569,66	0,08
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO						
		5,71	1.802.727,11	0,99	577.592.958,51	0,31
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		20,06	6.329.585,27			
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		2,26	714.520,44	-3,04	138.179.934,25	0,52
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		1,12	352.479,04	-3,33	785.462.483,47	0,04
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES						
		7,50	2.367.125,78	-1,76	1.089.375.893,71	0,22
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI						
		1,44	454.251,58	-5,82	215.290.624,59	0,21
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES						
		1,59	502.545,49	-8,55	295.276.907,74	0,17
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO						
		1,66	523.154,65	-1,85	429.910.854,12	0,12
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC						
		1,40	440.768,30	-6,12	175.116.677,95	0,25
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		2,33	736.343,85	-6,36	304.301.314,16	0,24
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		0,76	238.396,15	-8,89	95.481.121,01	0,25
Total da Carteira (Resolução CMN)			31.550.516,70			
Saldo em Conta Corrente			89.830,76			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			31.640.347,46			
Renda Fixa		79,94	25.220.931,32			

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			31.640.347,46	-0,95		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		20,06	6.329.585,27			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			209.726,37			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/10/2023	45.309,89704	3,31	7.846.765.898,58
A2310003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/10/2023	421.739,845558	3,32	7.949.985.553,65
A2310000	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	4.967,487832	3,11	144.564.689,46

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/10/2023	376.117,624029	3,30	7.484.502.458,23

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.565.447,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.240.000,00

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 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	Gestor de Recursos	19/11/2023 14:24:15
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	Representante da Unidade Gestora	19/11/2023 14:24:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=962624&crc=9A1D4A5A>, informando o **Código Verificador: 962624** e o **Código CRC: 9A1D4A5A**.