

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 8/2023 **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	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	20.920.115,45	25.130.503,13	23.814.618,00	77,98%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.755.839,34	13.253.764,15	11.899.856,48	38,97%	-24,47%	-10,22%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.164.276,11	11.876.738,97	11.914.761,52	39,02%	130,72%	0,32%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.444.377,57	6.973.271,90	6.722.853,33	22,02%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.444.377,57	6.973.271,90	6.722.853,33	22,02%	23,48%	-3,59%
TOTAL	26.364.493,02	32.103.775,03	30.537.471,33			

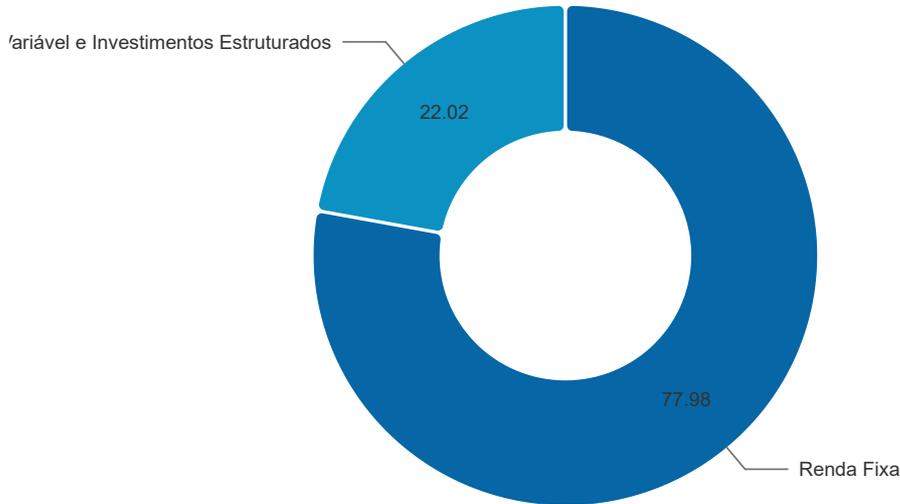
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	204.987,52	208.817,62	209.268,66	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na	204.987,52	208.817,62	209.268,66	100,00%	2,09%	0,22%

Tipos de Ativo	08/2022	07/2023	08/2023	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
Resolução CMN						
TOTAL	204.987,52	208.817,62	209.268,66			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,90%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			31.975.145,05	-0,90		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		38,97	11.899.856,48			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,92	2.417.407,57	0,72	3.281.620.346,76	0,07
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,08	4.911.804,52	-1,29	1.858.783.140,34	0,26
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14,92	4.554.676,69	-1,26	1.532.125.808,15	0,30
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	228,81	0,02	1.941.182.587,32	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,05	15.738,90	0,77	7.477.458.112,25	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		39,02	11.914.761,52			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL		5,88	1.796.343,30	0,76	507.024.213,68	0,35

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			31.975.145,05	-0,90		
RENTA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO						
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		17,54	5.355.912,72	-0,45	953.178.073,80	0,56
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,60	4.762.505,50	1,04	5.967.981.074,09	0,08
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		22,02	6.722.853,33			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,52	768.089,96	-3,49	340.547.435,16	0,23
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,76	536.561,19	2,09	468.217.504,61	0,11
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,59	485.678,28	-7,77	185.440.234,20	0,26
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,82	555.017,71	-7,15	341.072.417,75	0,16
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,40	734.087,41	-6,72	148.148.263,95	0,50
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,89	272.740,22	-10,44	111.903.200,62	0,24
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,18	361.493,81	-4,61	834.870.515,70	0,04
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		8,28	2.527.568,10	-0,75	1.236.273.116,90	0,20
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,58	481.616,65	-0,79	242.366.700,82	0,20
Total da Carteira (Resolução CMN)			30.537.471,42			
Saldo em Conta Corrente			1.437.673,63			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			31.975.145,05			
Renda Fixa		77,98	23.814.618,00			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			31.975.145,05	-0,90		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		22,02	6.722.853,33			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			209.268,66			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/08/2023	371.951,159038	3,25	7.675.045.589,41

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/08/2023	304.210,232285	3,23	7.364.783.106,06
A2308004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/08/2023	367.397,398713	3,27	7.477.458.112,25
A2308001	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31/08/2023	32.589,659805	3,07	1.532.125.808,15
A2308000	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/08/2023	65.014,220575	2,77	1.841.760.780,68

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.207.614,20

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.462.999,99

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	28/09/2023 20:32:07
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	Diretor	28/09/2023 20:32:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=905509&crc=7FD0C029>, informando o **Código Verificador:**

905509 e o **Código CRC: 7FD0C029**.