



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba UF: MS Competência: 12/2022 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

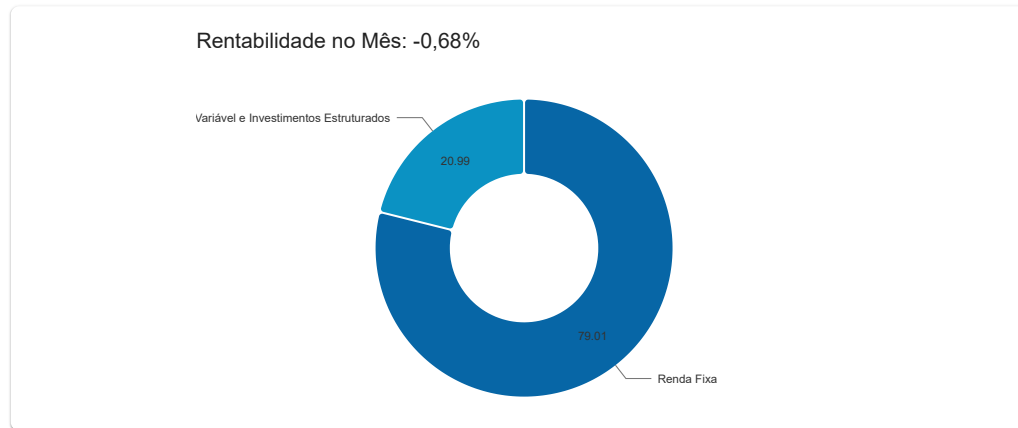
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2021	11/2022	12/2022	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira		
Renda Fixa	-	21.814.995,74	21.047.145,83	79,01%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	16.056.000,02	11.700.723,87	43,92%	-	-27,13%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.758.995,72	9.346.421,96	35,09%	-	62,29%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	5.658.058,83	5.591.296,75	20,99%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.658.058,83	5.591.296,75	20,99%	-	-1,18%
TOTAL	-	27.473.054,57	26.638.442,58			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021	11/2022	12/2022	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira		
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	203.087,85	205.974,27	206.401,05	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	203.087,85	205.974,27	206.401,05	100,00%	1,63%	0,21%
TOTAL	203.087,85	205.974,27	206.401,05			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			27.617.554,76	-0,68		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		43,92	11.700.723,87			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,63	1.766.545,34	0,80	6.557.713.378,25	0,03
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,32	1.151.950,00	1,21	1.018.108.144,60	0,11
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		13,82	3.681.843,76	-1,19	830.239.076,41	0,44
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,39	0,00	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,61	1.761.653,42	0,95	3.745.902.538,43	0,05
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		12,53	3.338.731,35	-1,23	1.062.055.943,18	0,31
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		35,09	9.346.421,96			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		6,07	1.616.067,50	1,41	321.052.005,64	0,50
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,42	3.574.807,56	1,22	6.757.838.619,84	0,05
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		15,60	4.155.546,90	-0,24	640.688.864,31	0,65
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		20,99	5.591.296,75			

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$ Rent. Mês		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)		
			27.617.554,76	-0,68		
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,37	364.013,04	-3,73	130.288.973,05	0,28
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,89	502.758,75	-2,66	305.117.159,18	0,16
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,15	572.937,63	0,13	162.393.649,95	0,35
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,93	248.280,07	-5,27	124.636.942,42	0,20
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,66	441.737,56	-2,77	290.842.714,66	0,15
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,32	352.826,03	-2,86	903.866.328,17	0,04
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		7,95	2.118.779,63	-4,58	1.307.589.645,54	0,16
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,45	385.031,27	-6,29	387.097.710,98	0,10
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,27	604.932,77	-2,63	358.657.611,61	0,17
Total da Carteira (Resolução CMN)			26.638.442,58			
Saldo em Conta Corrente			979.112,18			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			27.617.554,76			
Renda Fixa			79,01	21.047.145,83		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			20,99	5.591.296,75		
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			206.401,05			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212007	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	22/12/2022	19.151,907568	2,61	382.598.587,78
A2212016	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/12/2022	389.196,44581	2,97	5.993.264.335,60
A2212018	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/12/2022	141.036,003469	2,98	6.248.305.297,56
A2212019	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/12/2022	83.414,300814	3,00	6.554.390.657,61
A2212014	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/12/2022	99.861,950839	2,50	1.017.614.190,68
A2212012	09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	22/12/2022	22.478,095048	0,89	127.581.412,34
A2212010	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	22/12/2022	3.784,532096	6,79	299.153.137,31
A2212011	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2022	14.500,122511	2,76	159.433.493,38
A2212009	02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	30/12/2022	353,354137	15,21	290.842.714,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212001	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	270.380,183307	1,16	6.817.388.907,76
A2212002	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	138.262,054498	1,16	6.817.388.907,76
A2212003	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	2.321.579,576983	1,16	6.817.388.907,76
A2212004	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	43.462,467198	1,16	6.817.388.907,76
A2212005	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	276.614,292756	1,16	6.817.388.907,76

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212000	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	2.163.535,946629	1,63	0,00
A2212015	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/12/2022	387.766,798922	2,97	6.004.596.258,60
A2212017	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/12/2022	437.153,472003	2,97	6.177.685.658,62
A2212013	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/12/2022	160.961,649355	2,49	1.015.435.003,38

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.747.752,41

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.381.677,96

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	24/01/2023 15:11:51
420.970.101-72	Marcelo Alves de Freitas	Diretor	24/01/2023 15:11:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=580778&crc=086256B9)

[verificador=580778&crc=086256B9](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=580778&crc=086256B9), informando o **Código Verificador: 580778** e o **Código CRC: 086256B9**.