



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:** 5/2024 **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

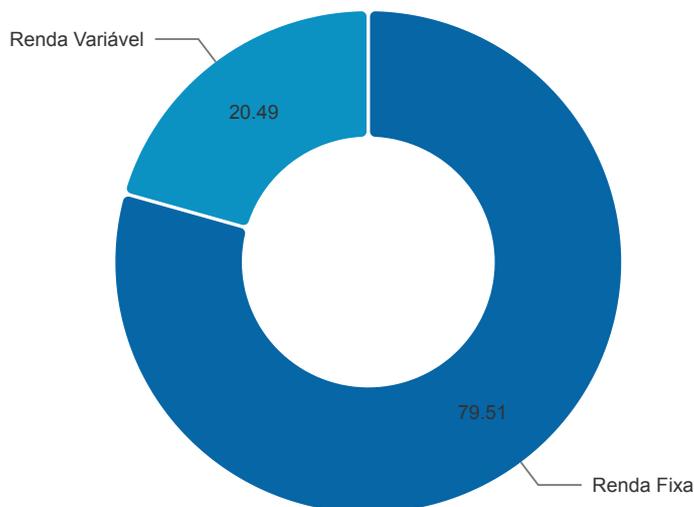
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	26.877.822,51	27.915.453,24	79,51%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	13.049.130,51	14.202.504,22	40,45%	-	8,84%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	13.828.692,00	13.712.949,02	39,06%	-	-0,84%
Renda Variável	-	7.094.970,65	7.193.816,03	20,49%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	7.094.970,65	7.193.816,03	20,49%	-	1,39%
<b>TOTAL</b>	-	<b>33.972.793,16</b>	<b>35.109.269,27</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>05/2023 (R\$)</b>	<b>04/2024 (R\$)</b>	<b>05/2024 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	207.667,74	210.234,12	210.702,00	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	207.667,74	210.234,12	210.702,00	100,00%	1,46%	0,22%
<b>TOTAL</b>	<b>207.667,74</b>	<b>210.234,12</b>	<b>210.702,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,17%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>35.147.143,37</b>	<b>1,17</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			40,45	14.202.504,22			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,35	475.006,67	0,63	2.239.303.691,86	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			5,10	1.791.663,41	0,60	8.483.707.239,73	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,22	1.831.326,13	0,64	4.105.804.160,54	0,04
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			11,84	4.155.639,99	1,56	1.292.001.205,56	0,32
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			14,72	5.167.459,24	1,57	1.345.594.003,69	0,38

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>35.147.143,37</b>	<b>1,17</b>		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,23	781.408,78	0,76	8.395.304.184,88	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			39,06	13.712.949,02			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			16,34	5.737.372,46	1,29	895.169.054,72	0,64
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,86	5.217.740,74	0,72	6.634.026.168,29	0,08
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			4,26	1.496.415,55	0,26	1.036.556.809,11	0,14
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			3,59	1.261.420,27	0,59	721.286.143,44	0,17
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			20,49	7.193.816,03			
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES			1,43	503.724,80	-4,96	247.763.388,17	0,20
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			2,03	713.578,03	5,78	584.100.512,96	0,12
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC			1,28	449.473,42	-0,92	158.969.717,89	0,28
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,01	355.418,19	-3,43	697.387.504,79	0,05
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			8,20	2.880.196,97	5,03	1.424.416.342,96	0,20
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			1,43	501.271,44	1,99	205.516.032,65	0,24
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,20	771.041,63	-3,43	133.938.104,62	0,58

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>35.147.143,37</b>	<b>1,17</b>		
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,71	250.291,18	-2,32	80.259.159,71	0,31
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,19	768.820,37	-1,48	221.630.214,85	0,35
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>35.109.269,27</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>37.874,10</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>35.147.143,37</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>79,51</b>	<b>27.915.453,24</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>20,49</b>	<b>7.193.816,03</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="#">A2405004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	13/05/2024	564.148,067913756	2,48	1.072.897.517,51
<a href="#">A2405000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/05/2024	268.594,894986342	3,64	8.315.576.864,78

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405002</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	02/05/2024	561.175,705171425	2,48	1.080.957.520,20
<a href="#">A2405003</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	10/05/2024	21.573,576314203	2,48	1.059.633.539,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
<a href="#">A2405001</a>	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	06/05/2024	53.394,982468158	3,75	733.948.231,94

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.378.561,96**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.642.647,81**

### 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
080.958.091-87	GENY MARIA VIEIRA DAS GRAÇAS	27/04/2020
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	22/07/2024 11:36:08
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	Representante da Unidade Gestora	22/07/2024 11:36:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1276806&crc=269256C8>, informando o **Código Verificador: 1276806** e o **Código CRC: 269256C8**.