

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 4/2021

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 -
PREVIM

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	04/2020	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	%	% Ano	% Mês
	(R\$)					
Renda Fixa	-	14.748.329,59	16.852.636,67	85,64%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	11.024.675,62	13.104.108,02	66,59%	-	18,86%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	1.469.221,92	1.479.358,15	7,52%	-	0,69%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.254.432,05	2.269.170,50	11,53%	-	0,65%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.117.891,71	2.825.609,11	14,36%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.117.891,71	2.825.609,11	14,36%	-	33,42%
TOTAL	-	16.866.221,30	19.678.245,78			

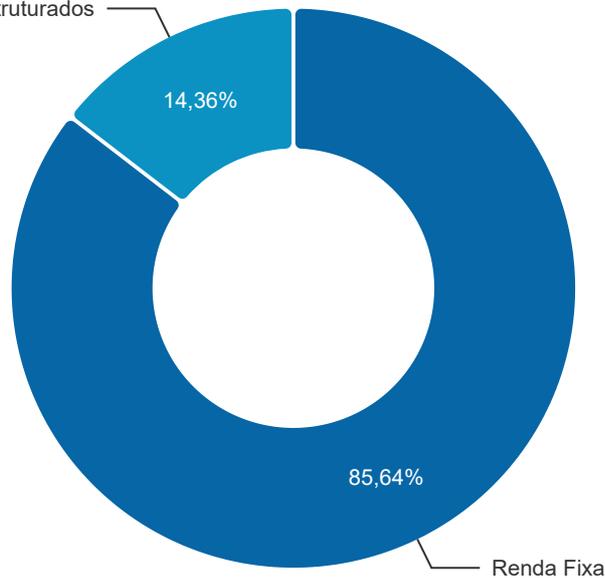
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,95%

Renda Variável e Investimentos Estruturados



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			19.786.510,75	0,95		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		66,59	13.104.108,02			
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		8,66	1.704.729,15	0,97	354.246.001,87	0,48
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,62	2.484.000,13	0,62	9.467.835.833,78	0,03
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,12	1.400.219,35	0,46	1.372.166.331,50	0,10
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		16,87	3.318.970,49	0,45	1.544.644.172,77	0,21

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			19.786.510,75	0,95		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,78	3.695.005,22	0,86	1.814.422.370,50	0,20
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		2,55	501.183,68	0,24	9.264.610.224,23	0,01
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		7,52	1.479.358,15			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		7,52	1.479.358,15	0,69	453.574.805,24	0,33
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		11,53	2.269.170,50			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		11,53	2.269.170,50	0,65	1.247.424.461,94	0,18
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		14,36	2.825.609,11			
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,32	260.297,55	0,69	228.979.054,24	0,11
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		2,04	400.780,67	5,67	922.755.186,80	0,04
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,34	461.330,22	-1,75	452.829.023,29	0,10
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		2,28	448.212,26	4,81	528.342.082,72	0,08
08.973.942/0001-68 - BB AÇÕES CONSUMO		2,27	447.412,20	0,95	302.776.945,13	0,15
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,57	308.963,01	-2,13	295.722.793,13	0,10
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,53	498.613,20	7,96	1.556.749.997,17	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			19.678.245,78			

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			19.786.510,75	0,95		
	Saldo em Conta Corrente		108.264,97			
	Total Geral da Carteira		19.786.510,75			
	Renda Fixa	85,64	16.852.636,67			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	14,36	2.825.609,11			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104001	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2021	3.302,506976	3,19	228.979.054,24
A2104003	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/04/2021	438.550,135709	2,28	1.814.422.370,50
A2104004	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	12/04/2021	191.162,189648	2,62	9.264.610.224,23

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104000	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/04/2021	11.813,132453	3,39	1.372.166.331,50
A2104002	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2021	393.581,814047	2,29	1.814.422.370,50

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.510.520,02

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 939.999,99

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
596.115.291-04	ROGÉRIO LUIZ DE PAULO	01/01/2017
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	01/01/2017
962.739.761-04	SIMONE ALMEIDA DA SILVA	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

Colegiado 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 de Fiscalização

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