



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 6/2022

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 951.098.111-72 - MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE

Unidade Gestora:

Instituto de Previdencia dos Servidores do Município de Paranaíba - 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	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Anual	
					% Anual	% Anual
Renda Fixa	-	19.831.191,41	19.436.599,14	80,84%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	14.911.098,55	14.325.915,34	59,59%	-	-3,92%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.920.092,86	5.110.683,80	21,26%	-	3,87%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	4.993.204,68	4.605.853,19	19,16%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.993.204,68	4.605.853,19	19,16%	-	-7,76%
TOTAL	-	24.824.396,09	24.042.452,33			

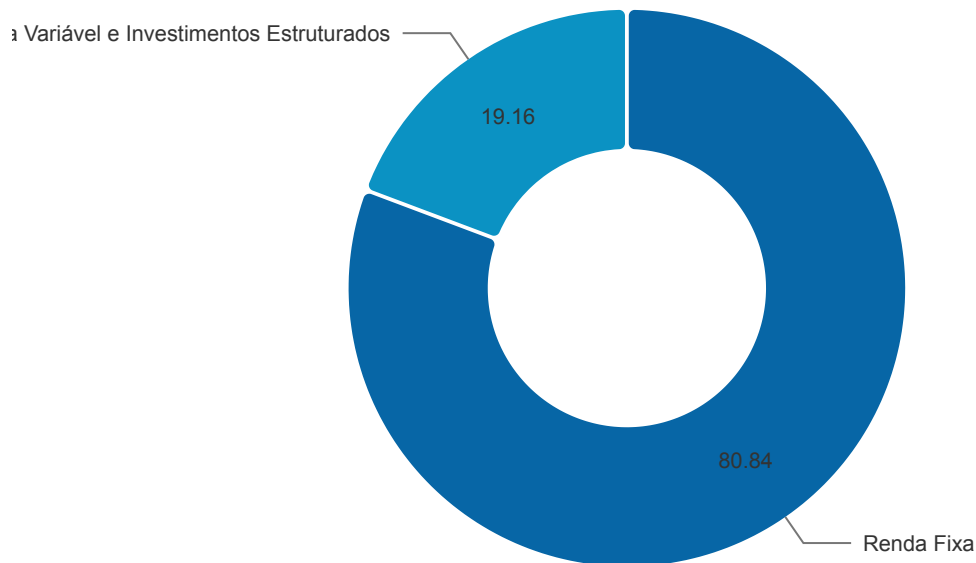
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Anual	
					% Anual	% Anual

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	202.988,79	203.859,38	204.161,91	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	202.988,79	203.859,38	204.161,91	100,00%	0,58%	0,15%
TOTAL	202.988,79	203.859,38	204.161,91			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -2,05%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.218.288,84	-2,05		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,59	14.325.915,34			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		13,74	3.302.772,77	-1,10	1.212.673.784,01	0,27
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,53	1.330.688,16	0,34	664.050.646,23	0,20
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		7,25	1.743.800,41	0,33	2.872.769.394,76	0,06
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,00	3.365.982,28	0,33	5.102.683.195,98	0,07

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			24.218.288,84	-2,05		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,13	1.233.535,05	0,92	5.096.804.349,76	0,02
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		13,93	3.349.136,67	-1,09	753.533.957,67	0,44
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,26	5.110.683,80			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		6,32	1.518.816,53	0,32	266.487.215,29	0,57
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		14,94	3.591.867,27	-0,40	786.311.506,32	0,46
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,16	4.605.853,19			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,83	440.386,50	-5,11	296.210.864,59	0,15
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,19	286.253,74	-16,51	308.216.090,92	0,09
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,05	252.816,42	-14,47	132.180.156,62	0,19
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		0,83	199.458,10	-12,08	133.120.325,34	0,15
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,42	341.531,90	-11,84	996.303.717,21	0,03
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		8,36	2.008.995,50	-7,44	1.567.240.403,34	0,13
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		2,17	521.591,03	-12,11	377.053.192,59	0,14

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				24.218.288,84	-2,05		
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,29	309.505,16		-12,43	180.707.172,65	0,17
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,02	245.314,84		-8,65	420.593.709,32	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)				24.042.452,33			
Saldo em Conta Corrente				175.836,51			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				24.218.288,84			
Renda Fixa		80,84	19.436.599,14				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		19,16	4.605.853,19				
Segmentos não enquadrados na CMN							
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN				204.161,91			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206000	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO	13/06/2022	33.489,619003	5,97	790.705.912,12
A2206001	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/06/2022	29.284,183766	3,41	768.955.902,76
A2206002	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	13/06/2022	94.914,46007	1,05	403.451.993,19
A2206003	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/06/2022	3.415,039932	2,80	197.444.135,53
A2206005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/06/2022	501.023,878082	2,79	5.289.767.462,27

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/06/2022	394.318,373207	2,79	5.275.172.188,86
A2206006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/06/2022	337.608,643962	2,81	5.096.804.349,76

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.809.554,17

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.050.000,00

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

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	22/07/2022 14:13:59
420.970.101-72	Marcelo Alves de Freitas	Diretor	22/07/2022 14:13:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=352264&crc=EB48C296>, informando o **Código Verificador: 352264** e o **Código CRC: EB48C296**.