

## Ministério da Previdência Social - MPS



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 3/2024 **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	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	22.919.832,20	26.530.847,33	26.810.082,83	78,20%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	13.223.809,05	12.178.406,43	12.723.858,45	37,11%	-3,78%	4,48%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	9.696.023,15	14.352.440,90	14.086.224,38	41,09%	45,28%	-1,85%
Renda Variável	5.684.253,88	7.347.634,67	7.472.585,27	21,80%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.684.253,88	7.347.634,67	7.472.585,27	21,80%	31,46%	1,70%
<b>TOTAL</b>	<b>28.604.086,08</b>	<b>33.878.482,00</b>	<b>34.282.668,10</b>			

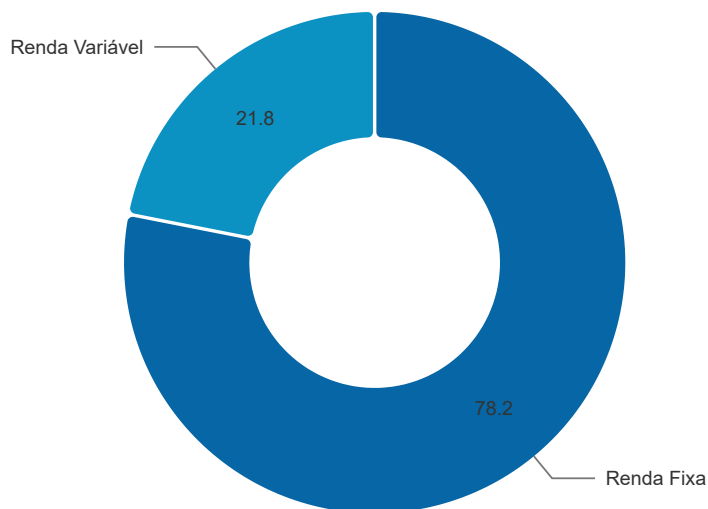
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	207.497,38	210.234,12	210.234,12	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	207.497,38	210.234,12	210.234,12	100,00%	1,32%	0,00%

Tipos de Ativo	03/2023	02/2024	03/2024	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
<b>TOTAL</b>	<b>207.497,38</b>	<b>210.234,12</b>	<b>210.234,12</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,44%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>34.389.853,89</b>	<b>0,44</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		37,11	12.723.858,45			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,44	149.623,67	0,59	8.304.571.205,30	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,34	1.829.895,45	0,49	4.229.973.113,40	0,04
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		12,29	4.214.538,99	-0,56	1.366.454.531,96	0,31
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,29	5.241.113,04	-0,59	1.570.682.197,15	0,33
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,25	771.006,91	0,80	8.612.056.482,37	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M		1,51	517.680,39	0,15	2.457.483.202,76	0,02

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			<b>34.389.853,89</b>		<b>0,44</b>		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		41,09	14.086.224,38				
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		3,74	1.283.360,11	0,51	1.092.831.104,05	0,12	
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		5,48	1.878.709,27	0,47	750.588.412,17	0,25	
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		16,80	5.758.505,90	0,04	914.490.517,61	0,63	
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,07	5.165.649,09	0,77	6.783.435.564,44	0,08	
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		21,80	7.472.585,27				
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		8,30	2.847.128,01	3,29	1.406.656.545,73	0,20	
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,49	511.108,71	-2,85	216.876.226,48	0,24	
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,69	579.775,44	1,78	321.295.185,41	0,18	
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		2,03	695.538,13	2,87	566.972.553,38	0,12	
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,50	512.641,46	1,08	187.376.182,74	0,27	
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,47	845.264,44	-0,13	149.799.370,31	0,56	
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,80	272.773,09	1,31	103.482.387,77	0,26	
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,40	824.347,15	2,65	255.708.298,99	0,32	

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>34.389.853,89</b>	<b>0,44</b>		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,12	384.008,82	-2,45	784.930.067,65	0,05
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>34.282.668,18</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>107.185,71</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>34.389.853,89</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>78,20</b>	<b>26.810.082,83</b>			
<b>Renda Variável</b>		<b>21,80</b>	<b>7.472.585,27</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>			<b>210.234,12</b>			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403005</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/03/2024	61.390,491331	2,44	1.004.432.346,24
<a href="#">A2403006</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/03/2024	429.793,621289	2,44	1.065.463.727,34
<a href="#">A2403001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/03/2024	23.921,780854	3,60	8.296.804.458,60
<a href="#">A2403000</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/03/2024	9.107,008814	7,69	4.220.898.066,76
<a href="#">A2403002</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/03/2024	174.786,102552	2,96	2.426.417.956,54

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2403003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/03/2024	25.915,971328	3,47	8.612.056.482,37
<a href="#">A2403004</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/03/2024	551.573,346932	2,44	1.022.744.656,13
<a href="#">A2403007</a>	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/03/2024	61.486,773939	2,44	1.065.463.727,34
<a href="#">A2403008</a>	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	07/03/2024	7.884,8367256	3,74	737.276.469,02

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.872.485,63**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.614.675,88**

### 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 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	Gestor de Recursos	22/04/2024 16:32:24
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	Representante da Unidade Gestora	22/04/2024 16:32:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1196399&crc=1BA40B6A>, informando o **Código Verificador: 1196399** e o **Código CRC: 1BA40B6A**.