

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 9/2021

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

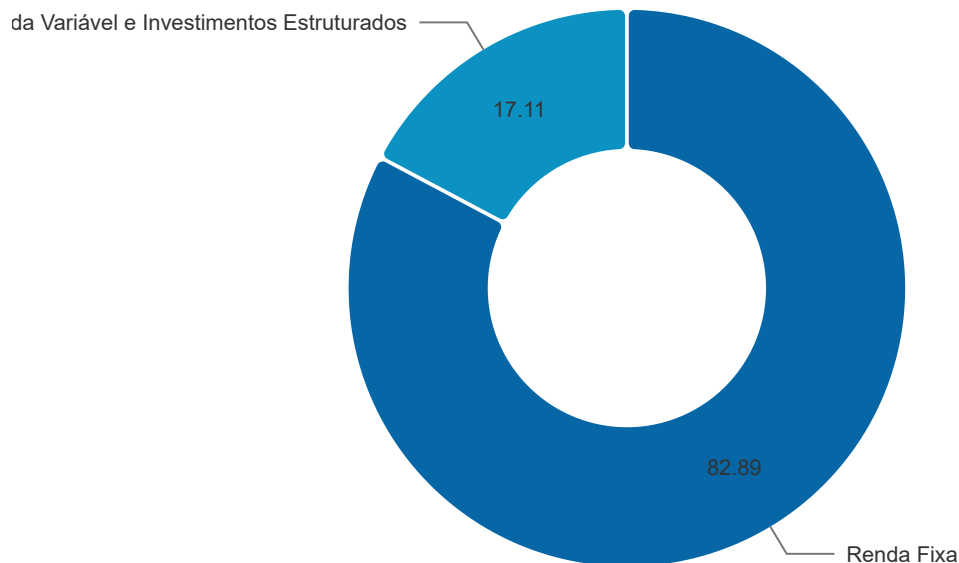
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	17.151.081,57	16.980.188,81	82,89%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	13.465.721,76	13.372.167,33	65,28%	-	-0,69%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	1.466.571,84	1.461.622,19	7,14%	-	-0,34%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.218.787,97	2.146.399,29	10,48%	-	-3,26%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.445.564,35	3.504.759,89	17,11%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	3.445.564,35	3.504.759,89	17,11%	-	1,72%
TOTAL	-	20.596.645,92	20.484.948,70			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,28%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			20.595.394,79	-1,28		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		65,28	13.372.167,33			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,41	1.722.133,22	-0,23	1.386.775.998,41	0,12
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,72	1.787.087,46	-1,30	1.074.016.664,69	0,17
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,92	2.442.098,48	0,37	6.805.654.314,46	0,04
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		15,84	3.244.314,06	-1,27	1.307.235.728,08	0,25

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			20.595.394,79	-1,28		
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		8,28	1.695.365,92	1,13	352.300.304,40	0,48
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,11	2.481.168,19	-0,01	8.672.013.980,14	0,03
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		7,14	1.461.622,19			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		7,14	1.461.622,19	-0,34	358.931.887,44	0,41
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,48	2.146.399,29			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		10,48	2.146.399,29	-0,11	1.163.721.806,55	0,18
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		17,11	3.504.759,89			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,45	910.896,87	-4,25	2.078.841.851,24	0,04
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,35	276.879,96	-9,28	214.039.922,60	0,13
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,85	379.242,19	-7,09	999.486.616,10	0,04
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,18	446.359,29	-2,30	337.073.560,97	0,13
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,97	402.782,06	-7,04	514.837.041,44	0,08
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,98	406.263,83	-6,18	251.032.322,68	0,16

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			20.595.394,79	-1,28		
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,20	245.329,18	-10,45	197.199.255,22	0,12
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,13	437.006,51	-7,71	1.709.110.671,86	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			20.484.948,70			
Saldo em Conta Corrente			110.446,09			
Total Geral da Carteira			20.595.394,79			
Renda Fixa		82,89	16.980.188,81			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		17,11	3.504.759,89			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109001	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	14/09/2021	181.964,607556	1,54	2.117.479.252,77
A2109002	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2021	3.229,965183	3,03	223.144.850,95
A2109004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/09/2021	302.698,595819	2,64	7.107.786.322,39
A2109005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/09/2021	75.391,441789	2,65	7.072.688.803,62

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109000	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO	15/09/2021	12.278,740213	5,70	1.174.814.706,27
A2109003	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/09/2021	458.520,288419	2,29	1.493.678.426,32

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.289.787,68

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.120.000,00

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

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	20/10/2021 09:42:25
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	Diretor	20/10/2021 09:42:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=15670&crc=F8D264AB>, informando o **Código Verificador: 15670** e o **Código CRC: F8D264AB**.