

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 2/2023 **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: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
Renda Fixa	17.953.173,31	21.839.977,96	22.259.781,75	79,77%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	13.167.462,86	12.457.983,91	12.776.715,00	45,79%	-2,97%	2,56%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.785.710,45	9.381.994,05	9.483.066,75	33,99%	98,15%	1,08%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.091.784,31	5.887.485,48	5.643.781,26	20,23%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.091.784,31	5.887.485,48	5.643.781,26	20,23%	10,84%	-4,14%
TOTAL	23.044.957,62	27.727.463,44	27.903.563,01			

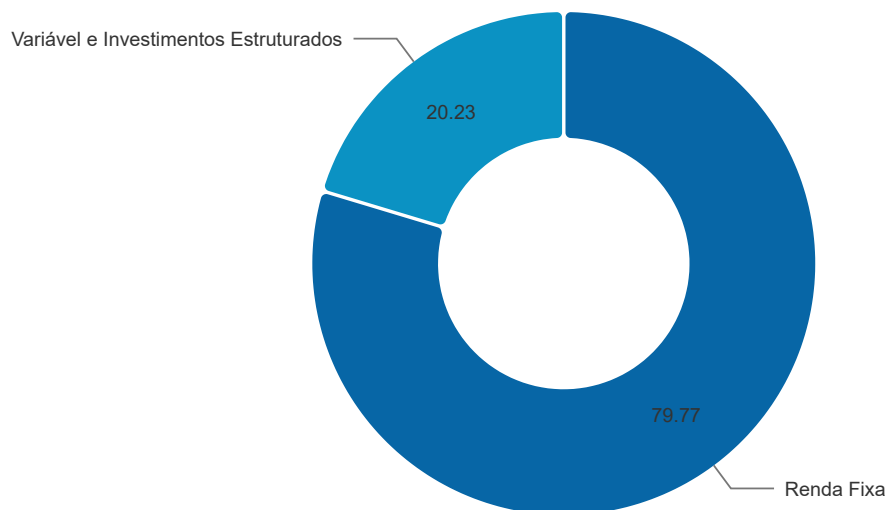
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	203.210,72	206.830,57	207.002,23	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	203.210,72	206.830,57	207.002,23	100,00%	1,87%	0,08%

Tipos de Ativo	02/2022	01/2023	02/2023	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
TOTAL	203.210,72	206.830,57	207.002,23			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,08%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			28.167.960,41	0,08		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		45,79	12.776.714,96			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,65	1.575.553,50	0,80	3.867.541.368,40	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,96	266.892,21	0,05	991.192.385,85	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,59	2.119.063,31	0,95	6.896.825.441,61	0,03
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,47	1.804.449,78	0,91	3.864.016.961,46	0,05
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11,95	3.333.500,60	1,13	937.727.381,64	0,36
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5		13,18	3.677.255,56	1,15	736.399.019,77	0,50

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			28.167.960,41	0,08		
+ TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,99	9.483.066,74			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		15,07	4.205.558,16	1,25	595.660.758,13	0,71
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		5,89	1.644.405,89	0,86	320.399.671,45	0,51
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,02	3.633.102,69	0,98	6.344.349.295,74	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		20,23	5.643.781,21			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,12	590.604,30	-3,21	336.546.202,56	0,18
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,21	617.911,88	-5,50	150.760.164,35	0,41
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,33	371.648,14	-4,30	129.530.436,23	0,29
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,66	461.832,98	-10,65	274.268.405,14	0,17
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,46	406.551,13	-1,88	397.647.727,26	0,10
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,47	411.206,55	-6,89	263.449.538,32	0,16
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,83	230.712,71	-9,92	112.405.381,89	0,21
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,24	346.003,05	0,98	857.732.577,69	0,04
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		7,91	2.207.310,47	-1,65	1.275.701.561,91	0,17

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			28.167.960,41	0,08		
Total da Carteira (Resolução CMN)			27.903.563,01			
Saldo em Conta Corrente			264.397,40			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			28.167.960,41			
Renda Fixa		79,77	22.259.781,70			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		20,23	5.643.781,21			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			207.002,23			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/02/2023	29.546,723711	29.546,72	7.034.758.048,92
A2302002	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2023	5.213,884321	2,80	156.781.981,40
A2302000	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2023	15.213,08996	6,57	3.926.654.578,81
A2302001	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/02/2023	190.013,676485	6,58	3.892.019.803,78

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302003	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2023	495.311,973069	2,52	1.016.737.801,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 874.373.464,66

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.250.000,00

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 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
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	26/03/2023 13:48:00
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	Diretor	26/03/2023 13:48:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=654166&crc=F88B58A9>, informando o **Código Verificador: 654166** e o **Código CRC: F88B58A9**.