



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 4/2022 **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**

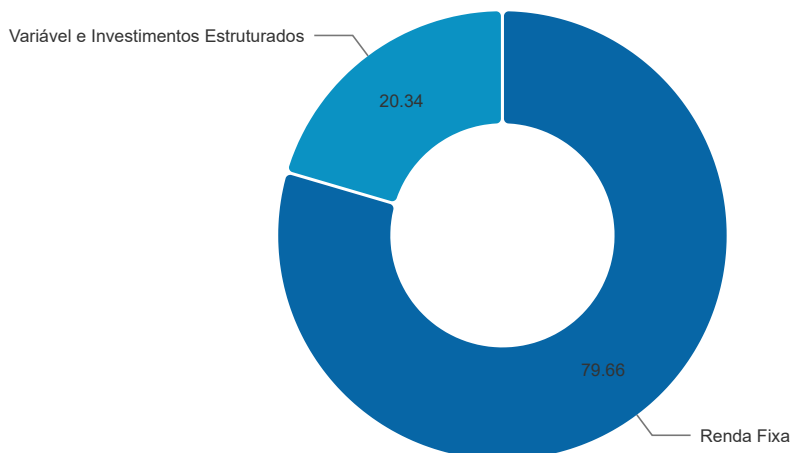
Tipos de Ativo	04/2021	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)					
Renda Fixa	-	18.882.533,56	19.458.718,56	79,66%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	13.980.048,93	14.579.433,72	59,69%	-	4,29%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.902.484,63	4.879.284,84	19,97%	-	-0,47%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	5.402.477,84	4.968.251,31	20,34%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.402.477,84	4.968.251,31	20,34%	-	-8,04%
<b>TOTAL</b>	-	<b>24.285.011,40</b>	<b>24.426.969,87</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,25%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.451.789,29	-1,25		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,69	14.579.433,72			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,79	1.901.663,58	0,67	5.550.599.804,03	0,03
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		7,28	1.778.862,73	2,23	1.778.862,72	100,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		13,52	3.301.979,86	0,05	1.252.857.658,57	0,26
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,40	1.318.360,16	-0,17	836.195.248,59	0,16
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,40	3.028.485,44	0,52	5.716.151.002,49	0,05
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		13,31	3.250.081,95	0,09	798.675.926,28	0,41
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,97	4.879.284,84			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		13,82	3.374.884,22	0,84	815.883.481,00	0,41
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		6,16	1.504.400,62	-0,12	273.407.941,31	0,55
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		20,34	4.968.251,31			

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			<b>24.451.789,29</b>	<b>-1,25</b>		
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,12	274.095,19	-11,37	521.646.703,52	0,05
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,91	466.178,19	-2,42	321.528.212,80	0,14
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,44	350.902,72	-8,19	392.494.195,91	0,09
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,25	305.130,98	-14,21	165.235.958,50	0,18
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		0,97	237.394,83	-6,65	166.411.024,70	0,14
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,54	376.383,77	-7,81	1.185.385.654,61	0,03
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		8,82	2.155.481,00	-8,65	1.891.730.410,66	0,11
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,33	324.119,99	-11,91	200.802.536,44	0,16
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		1,96	478.564,64	-3,74	412.555.212,97	0,12
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>24.426.969,87</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>24.819,42</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>24.451.789,29</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>79,66</b>	<b>19.458.718,56</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>20,34</b>	<b>4.968.251,31</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2204001</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/04/2022	148.028,544724	3,38	830.684.623,58
<a href="#">A2204002</a>	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2022	3.125,465986	3,06	220.319.099,25
<a href="#">A2204003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/04/2022	473.176,360109	2,75	5.701.407.054,69

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2204000</a>	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO	05/04/2022	8.457,717483	5,91	821.593.992,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2204004</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2022	437.114,67911	2,75	5.602.541.208,05
<a href="#">A2204005</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/04/2022	25.481,732189	2,75	5.611.403.543,70

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

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 1.320.000,00

### 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
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	19/05/2022 14:45:40
420.970.101-72	Marcelo Alves de Freitas	Diretor	19/05/2022 14:45:40

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?>



[verificador=250203&crc=B1551F3B](#), informando o **Código Verificador: 250203** e o **Código CRC: B1551F3B**.