

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 6/2021

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	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	17.183.553,70	17.495.268,54	85,53%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	13.408.052,35	13.757.595,20	67,26%	-	2,61%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	1.482.396,61	1.485.197,57	7,26%	-	0,19%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.293.104,74	2.252.475,77	11,01%	-	-1,77%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.968.905,57	2.960.236,02	14,47%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.968.905,57	2.960.236,02	14,47%	-	-0,29%
TOTAL	-	20.152.459,27	20.455.504,56			

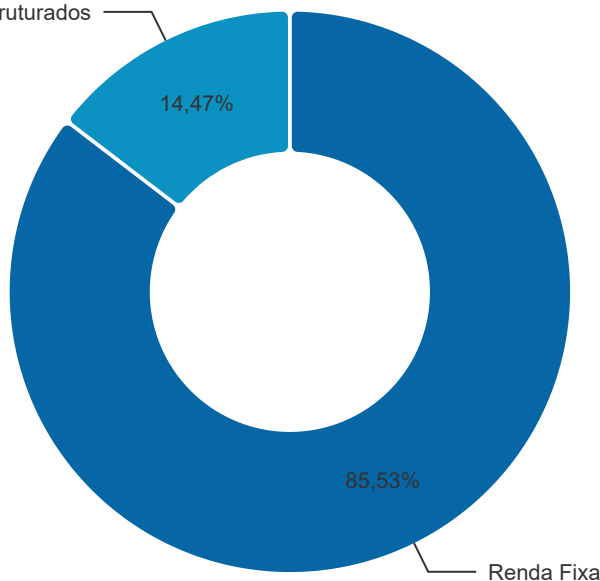
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,17%

Renda Variável e Investimentos Estruturados



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			20.571.660,17	0,17		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		67,26	13.757.595,20			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,20	2.903.739,81	0,18	1.645.783.274,49	0,18
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		16,58	3.391.129,24	0,77	1.599.152.888,14	0,21
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,13	1.866.664,02	0,40	1.332.390.532,50	0,14
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,22	2.498.726,43	0,11	9.201.718.777,36	0,03

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			20.571.660,17	0,17		
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		8,17	1.671.629,69	-0,25	347.367.869,00	0,48
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,97	1.425.706,01	0,15	8.267.613.291,28	0,02
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		7,26	1.485.197,57			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		7,26	1.485.197,57	0,19	422.440.810,32	0,35
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		11,01	2.252.475,77			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		11,01	2.252.475,77	0,41	1.247.835.733,51	0,18
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		14,47	2.960.236,02			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,99	406.653,23	1,99	911.237.015,70	0,04
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,26	462.755,19	-4,32	374.005.923,40	0,12
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		2,39	488.002,99	1,56	667.891.948,99	0,07
08.973.942/0001-68 - BB AÇÕES CONSUMO		2,34	478.385,08	0,51	328.859.645,80	0,15
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,56	318.915,06	-3,55	297.031.784,02	0,11
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,49	510.238,10	-0,26	1.824.781.743,33	0,03
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,44	295.286,37	-0,81	249.062.016,11	0,12

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			20.571.660,17	0,17		
Total da Carteira (Resolução CMN)			20.455.504,56			
Saldo em Conta Corrente			116.155,61			
Total Geral da Carteira			20.571.660,17			
Renda Fixa		85,53	17.495.268,54			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		14,47	2.960.236,02			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106001	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/06/2021	125.586,887074	3,50	1.332.390.532,50
A2106002	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2021	2.733,883243	3,58	249.062.016,11
A2106004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/06/2021	380.608,021314	2,63	8.267.613.291,28

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106000	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	02/06/2021	8.649,616212	5,78	1.247.835.733,51
A2106003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/06/2021	430.299,974593	2,63	8.267.613.291,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.449.787,68

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.499.899,81

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MES: R\$ 1.180.000,01

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
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