

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 5/2023 **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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	19.831.191,36	22.176.464,73	24.050.597,66	79,35%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	14.911.098,51	12.334.432,82	13.178.007,50	43,48%	-11,62%	6,84%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.920.092,85	9.842.031,91	10.872.590,16	35,87%	120,98%	10,47%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.993.204,64	5.823.992,24	6.257.107,12	20,65%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	4.993.204,64	5.823.992,24	6.257.107,12	20,65%	25,31%	7,44%
TOTAL	24.824.396,00	28.000.456,97	30.307.704,78			

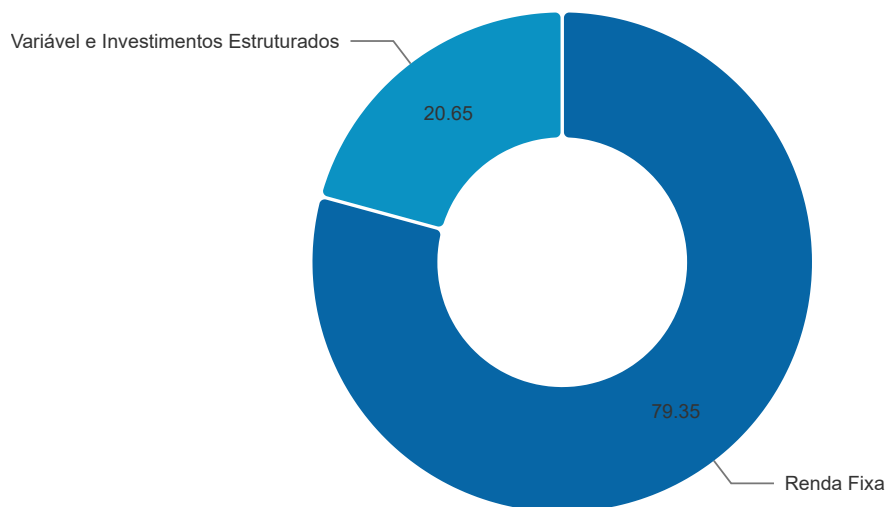
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	203.859,38	207.667,74	207.667,74	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	203.859,38	207.667,74	207.667,74	100,00%	1,87%	0,00%

Tipos de Ativo	05/2022	04/2023	05/2023	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
TOTAL	203.859,38	207.667,74	207.667,74			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 3,26%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			30.556.374,89	3,26		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		43,48	13.178.007,50			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,94	1.496.086,82	0,66	7.491.213.170,65	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,15	2.166.567,70	1,89	4.005.393.556,18	0,05
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,82	4.491.470,65	3,85	856.178.470,48	0,52
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,37	1.323.897,59	2,20	1.186.587.228,81	0,11
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,64	241.807.690,53	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		12,21	3.699.984,74	3,98	1.104.911.445,71	0,33

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				30.556.374,89	3,26		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		35,87	10.872.590,16				
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,93	4.221.841,33	1,77	5.928.019.904,28	0,07	
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		16,24	4.921.070,57	2,48	669.374.985,98	0,74	
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		5,71	1.729.678,25	2,23	356.750.170,95	0,48	
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		20,65	6.257.107,12				
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,51	458.156,54	16,49	154.062.737,65	0,30	
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,74	528.636,87	14,77	306.948.964,38	0,17	
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,56	471.585,41	3,09	250.475.406,49	0,19	
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,62	491.729,41	12,56	437.061.806,28	0,11	
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,33	706.587,04	5,33	164.458.561,91	0,43	
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,23	675.259,97	2,36	323.067.090,52	0,21	
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,80	243.626,44	12,47	113.419.160,24	0,21	
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,11	337.558,23	1,99	789.440.652,46	0,04	
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		7,73	2.343.967,23	1,33	1.218.485.357,04	0,19	
Total da Carteira (Resolução CMN)			30.307.704,86				
Saldo em Conta Corrente			248.670,03				

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			30.556.374,89	3,26		
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		30.556.374,89			
	Renda Fixa	79,35	24.050.597,66			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	20,65	6.257.107,12			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN		207.667,74			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/05/2023	445.886,853026	3,14	7.658.109.290,09
A2305001	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	72.202,824804	6,92	3.889.026.160,95
A2305002	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	106.453,357699	3,76	823.117.771,90
A2305000	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	61.167,352407	6,54	627.412.093,39
A2305005	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2023	5.055,978429	3,06	167.343.276,10
A2305003	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2023	321.823,273018	1,24	5.884.553.762,34
A2305004	40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2023	100.220,240593	1,00	323.957.988,24

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305007	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	612.308,201741	3,03	2.073.598.812,07

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.215.447,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.854.924,42

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	Diretor	23/06/2023 21:55:31
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	Diretor	23/06/2023 21:55:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=771622&crc=3765A9D5>, informando o **Código Verificador: 771622** e o **Código CRC: 3765A9D5**.