

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 11/2023 **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	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	21.814.995,71	25.220.931,32	25.938.001,36	78,65%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	16.056.000,00	13.305.200,91	13.785.422,45	41,80%	-14,14%	3,61%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.758.995,71	11.915.730,41	12.152.578,91	36,85%	111,02%	1,99%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.658.058,80	6.329.585,27	7.041.887,29	21,35%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.658.058,80	6.329.585,27	7.041.887,29	21,35%	24,46%	11,25%
TOTAL	27.473.054,51	31.550.516,59	32.979.888,65			

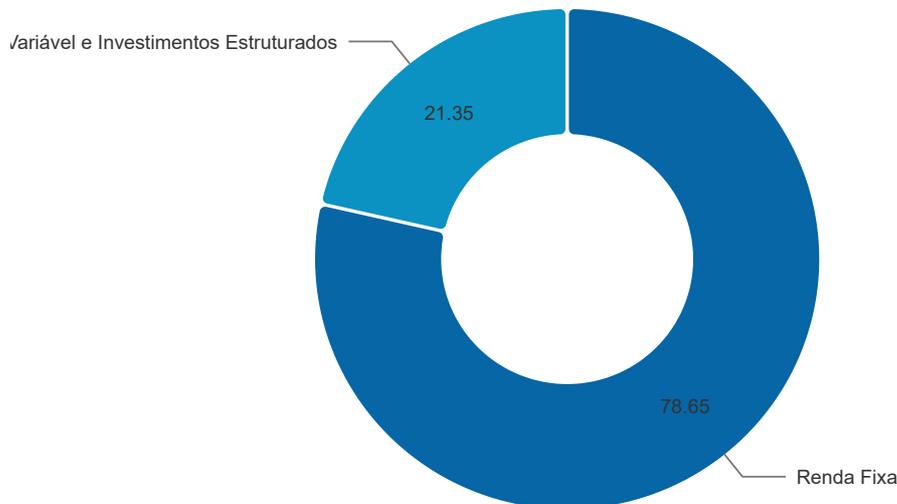
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	205.974,27	209.726,37	209.888,91	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na	205.974,27	209.726,37	209.888,91	100,00%	1,90%	0,08%

Tipos de Ativo	11/2022	10/2023	11/2023	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
Resolução CMN						
TOTAL	205.974,27	209.726,37	209.888,91			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 4,28%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			33.040.191,92	4,28		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		41,80	13.785.422,45			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,49	1.810.973,71	0,60	8.126.749.358,76	0,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	235,62	2,47	2.261.375.933,67	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,55	2.489.170,66	2,46	3.789.962.327,27	0,07
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,95	4.929.188,05	3,38	1.555.151.477,87	0,32
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		13,81	4.555.854,41	3,37	1.387.687.889,29	0,33
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		36,85	12.152.578,91			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL		5,61	1.849.836,62	2,61	609.892.535,43	0,30

Ativo	Fundo Constituído	11/2023		Rent. R\$	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		Mês (%)		
			33.040.191,92	4,28		
RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO						
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		16,39	5.404.556,04	2,60	907.908.425,03	0,60
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,85	4.898.186,25	1,09	6.143.876.019,86	0,08
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		21,35	7.041.887,29			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,45	808.502,27	9,80	315.480.243,26	0,26
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,84	276.572,58	16,01	111.264.550,26	0,25
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,51	828.559,35	15,96	156.597.525,09	0,53
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,19	391.204,64	10,99	849.771.726,08	0,05
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		7,80	2.571.470,17	8,63	1.145.258.426,10	0,22
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,57	516.969,58	10,06	232.411.761,62	0,22
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,71	564.640,44	12,36	327.847.135,18	0,17
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,75	578.240,40	10,53	454.649.032,34	0,13
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,53	505.727,86	14,74	196.118.090,92	0,26
Total da Carteira (Resolução CMN)			32.979.888,75			
Saldo em Conta Corrente			60.303,17			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			33.040.191,92			
Renda Fixa		78,65	25.938.001,36			

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			33.040.191,92	4,28		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		21,35	7.041.887,29			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			209.888,91			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/11/2023	388.546,834837	3,35	8.118.909.792,63
A2311002	02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	14/11/2023	932,867343	16,56	234.932.242,82

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/11/2023	360.472,942587	3,33	7.818.219.237,45

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.315.447,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.200.000,01

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	Gestor de Recursos	25/12/2023 20:16:38
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	Representante da Unidade Gestora	25/12/2023 20:16:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1025880&crc=C6778B05>, informando o **Código Verificador:**

1025880 e o **Código CRC: C6778B05**.