

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTÃO: 03.343.118/0001-00- Paranaíba **UF:** EM **Competência :** 1/2024 **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 PARANAIBA

Representante Legal da Unidade Gestora : 420.970.101-72 - MARCELO ALVES DE FREITAS

Gerenciador de recursos : 420.970.101-72 - MARCELO ALVES DE FREITAS

Certificação do Gestor : CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	%	% ano x	% Meses
Renda Fixa	21.839.977,91	25.334.190,15	26.057.199,89	78,51%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	12.457.983,87	12.959.726,49	13.353.296,41	40,23%	7,19%	3,04%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	9.381.994,03	12.374.463,66	12.703.903,48	38,28%	35,41%	2,66%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.887.485,45	7.316.477,38	7.133.827,47	21,49%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	5.887.485,45	7.316.477,38	7.133.827,47	21,49%	21,17%	-2,50%
TOTAL	27.727.463,36	32.650.667,54	33.191.027,36			

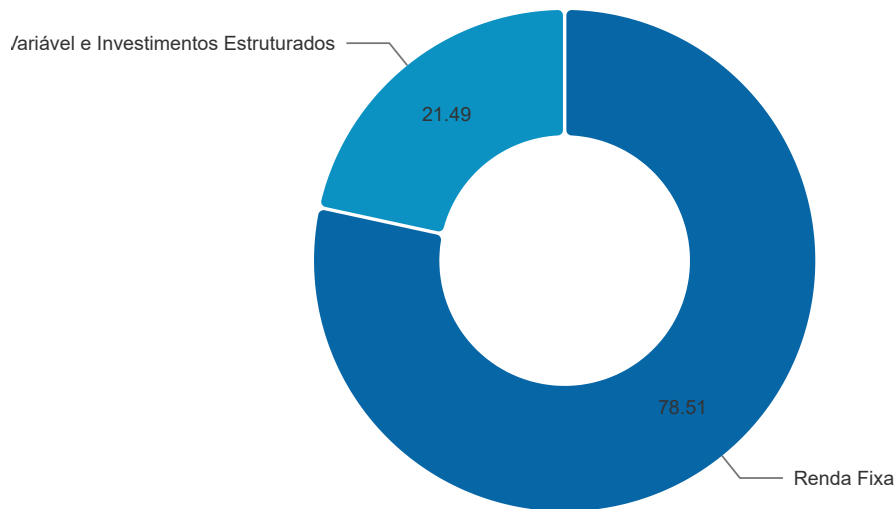
Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	%	% ano x	% Meses
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	206.830,57	210.033,74	210.217,52	100,00%		

Tipos de Ativo	01/2023	12/2023	01/2024	%	% ano x	% Meses x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	ano	Meses
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	206.830,57	210.033,74	210.217,52	100,00%	1,64%	0,09%
TOTAL	206.830,57	210.033,74	210.217,52			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,77 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			33.826.017,30	-0,77		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		40,23	13.353.296,41			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,14	46.804,04	0,80	7.961.364.534,06	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,66	550.017,87	0,91	8.572.761.910,40	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	240,66	0,67	2.406.843.346,40	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,57	2.843.879,09	0,65	4.127.932.079,70	0,07
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,81	5.246.374,36	-1,44	1.616.605.994,98	0,32

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
			33.826.017,30	-0,77		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14,06	4.665.980,39	-1,46	1.446.793.477,31	0,32
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		38,28	12.703.903,48			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		17,25	5.726.327,16	-0,46	936.745.684,71	0,61
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,33	5.087.002,59	0,84	6.413.203.187,61	0,08
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		5,70	1.890.573,73	0,73	710.397.231,63	0,27
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu		21,49	7.133.827,47			
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,54	844.383,41	-5,05	149.713.547,63	0,56
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,81	269.252,77	-8,21	104.676.827,81	0,26
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		7,89	2.618.645,10	1,67	1.226.612.961,03	0,21
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,58	524.614,89	-4,52	227.262.225,77	0,23
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,41	798.283,25	-5,16	272.936.586,25	0,29
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,70	563.108,91	-7,07	317.202.086,53	0,18
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,87	622.314,03	3,80	485.677.409,40	0,13
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,51	501.507,27	-8,56	192.032.853,62	0,26

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$		Aluguel. Mes (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	%PL
				33.826.017,30	-0,77		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,18	391.717,84		-5,18	824.406.677,56	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)			33.191.027,44				
Saldo em Conta Corrente			634.989,86				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			33.826.017,30				
Renda Fixa		78,51	26.057.199,89				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		21,49	7.133.827,47				
Segmentos não enquadrados no CMN							
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			210.217,52				

APRs de Aplicação

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2024	4.370.037991	3,53	7.916.797.897,21
A2401001	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/01/2024	39.597.741961	7,58	4.103.774.073,02
A2401002	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/01/2024	50.085.961835	3,99	1.618.529.804,92
A2401000	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	18/01/2024	28.749.958833	6,96	933.096.072,29
A2401003	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2024	73.862.618528	1,35	6.376.190.003,75

APRs de Resgate

ABRIL	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-------	---------------	----------	------------	------------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 815.447,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00**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
034.308.601-80	VANILA GARCIA BELO	01/01/2017
712.961.401-30	ROBSON DE JEJUS DA SILVA	05/11/2020
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	Carga	Assinatura Digital
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	Gestor de recursos	29/02/2024 12:10:10
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	Representante da Unidade Gestora	29/02/2024 12:10:10



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1109728&crc=85AC9687> , informando o **Código Verificador: 1109728** e o **Código CRC: 85AC9687** .