



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 7/2021

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	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	17.495.268,54	17.372.690,96	84,23%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	13.757.595,20	13.651.719,01	66,19%	-	-0,77%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	1.485.197,57	1.477.186,48	7,16%	-	-0,54%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.252.475,77	2.243.785,47	10,88%	-	-0,39%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.960.236,02	3.252.127,29	15,77%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.960.236,02	3.252.127,29	15,77%	-	9,86%
TOTAL	-	20.455.504,56	20.624.818,25			

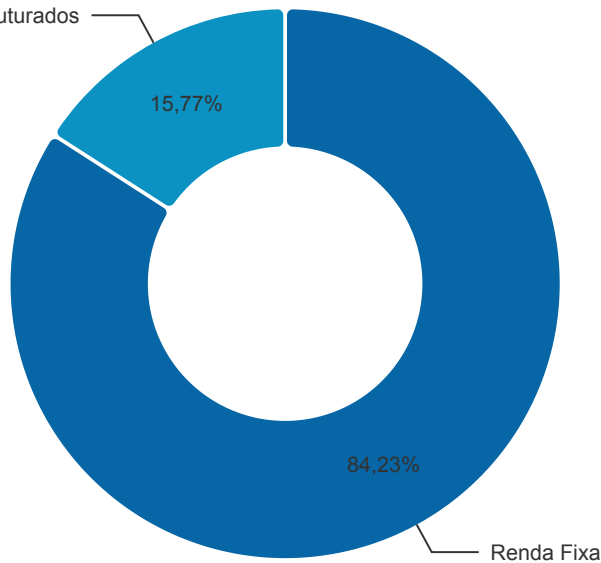
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,89%

Renda Variável e Investimentos Estruturados



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			20.741.492,93	-0,89		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		66,19	13.651.719,01			
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		8,10	1.671.437,86	-0,01	347.328.005,63	0,48
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,08	2.492.488,23	-0,25	8.970.903.955,40	0,03
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,78	2.842.350,95	-0,39	1.581.480.875,05	0,18
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		16,32	3.365.191,09	-0,76	1.611.861.055,76	0,21

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			20.741.492,93	-0,89		
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,98	1.852.171,57	-0,78	1.320.833.768,28	0,14
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,92	1.428.079,31	0,17	7.606.396.263,31	0,02
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		7,16	1.477.186,48			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M LONGO PRAZO		7,16	1.477.186,48	-0,54	410.571.424,31	0,36
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,88	2.243.785,47			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		10,88	2.243.785,47	-0,39	1.244.836.023,36	0,18
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		15,77	3.252.127,29			
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,42	292.839,29	-4,01	244.043.539,15	0,12
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		2,01	414.586,23	1,95	1.107.587.533,90	0,04
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,17	447.779,09	-3,24	354.795.087,35	0,13
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		2,21	455.605,26	-6,64	618.548.182,42	0,07
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,19	451.484,01	-5,62	314.138.515,13	0,14
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,45	299.474,23	-6,10	269.787.183,89	0,11
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,36	487.528,75	-4,45	1.880.249.134,37	0,03

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			20.741.492,93	-0,89		
36.178.569/0001-99 - BB ACOES						
BOLSA AMERICANA FUNDO DE						
INVESTIMENTO EM ACOES						
		1,95	402.830,43	0,71	1.691.694.911,81	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			20.624.818,25			
Saldo em Conta Corrente			116.674,68			
Total Geral da Carteira			20.741.492,93			
		Renda Fixa	84,23	17.372.690,96		
		Renda Variável e Investimentos Estruturados	15,77	3.252.127,29		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107003	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	14/07/2021	265.306,277247	1,51	1.691.694.911,81
A2107000	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2021	2.824,748137	3,46	244.043.539,15
A2107002	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/07/2021	433.297,153021	2,31	1.581.480.875,05

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107001	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/07/2021	454.026,764833	2,31	1.581.480.875,05

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.409.787,68

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.050.000,00

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

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