



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência
Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 9/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 951.098.111-72 - MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO 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: Outros

Variação do Saldo da Carteira

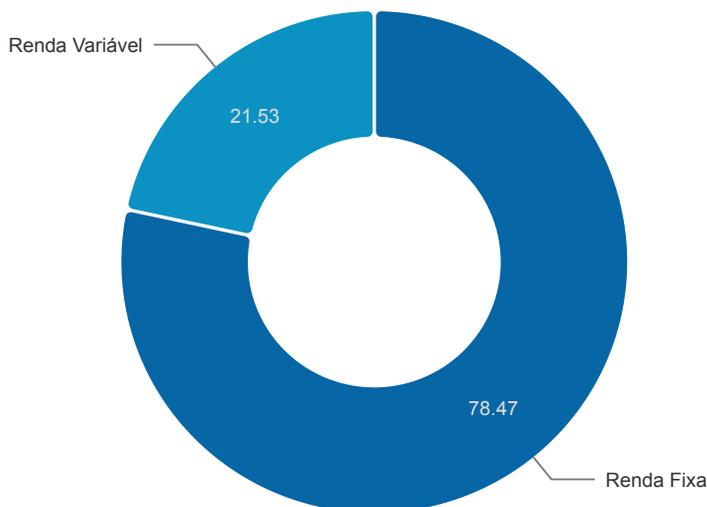
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	28.548.570,59	28.111.124,45	78,47%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	14.893.816,79	14.814.322,64	41,35%	-	-0,53%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	13.654.753,80	13.296.801,81	37,12%	-	-2,62%
Renda Variável	-	7.804.490,91	7.711.815,42	21,53%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	7.804.490,91	7.711.815,42	21,53%	-	-1,19%
TOTAL	-	36.353.061,50	35.822.939,87			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	209.505,14	210.702,00	210.702,00	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	209.505,14	210.702,00	210.702,00	100,00%	0,57%	0,00%
TOTAL	209.505,14	210.702,00	210.702,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,53%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.010.876,51	-0,53		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			41,35	14.814.322,64			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			6,47	2.319.170,20	0,80	8.329.801.460,71	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			5,21	1.867.627,64	0,32	3.419.686.698,34	0,05
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			11,62	4.163.796,92	-1,43	1.168.775.586,93	0,36
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			14,44	5.173.489,66	-1,46	1.125.610.778,02	0,46
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,35	484.387,09	0,32	1.581.348.490,49	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.010.876,51	-0,53		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			2,25	805.851,13	0,81	8.159.464.453,76	0,01
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			37,12	13.296.801,81			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			16,14	5.781.787,56	-0,70	744.394.081,32	0,78
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			15,02	5.379.835,87	0,71	6.153.638.080,30	0,09
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO			0,00	0,00	0,66	601.911.307,77	0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA			5,96	2.135.178,38	0,36	1.178.841.947,20	0,18
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			21,53	7.711.815,42			
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES			1,38	494.913,13	-5,59	234.149.786,13	0,21
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			2,16	774.702,72	0,80	617.206.278,73	0,13
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC			1,36	486.174,97	-3,13	154.924.833,54	0,31
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,08	386.598,11	-1,73	707.744.441,02	0,05
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			8,82	3.161.276,60	2,30	1.448.470.329,08	0,22
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI			1,43	513.385,82	-3,35	183.994.916,83	0,28
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,37	849.865,97	-5,83	146.628.416,88	0,58

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				36.010.876,51	-0,53		
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,72	256.801,41	-5,49	73.731.215,95	0,35
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Total da Carteira (Resolução CMN)				35.822.939,87			
Saldo em Conta Corrente				187.936,64			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				36.010.876,51			
Renda Fixa			78,47	28.111.124,45			
Renda Variável			21,53	7.711.815,42			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN					210.702,00		

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409002	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	10/09/2024	599.079,513288975	2,56	1.312.241.385,71
A2409000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/09/2024	6.697,581659284	3,76	8.364.319.910,38

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409004	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	06/09/2024	93.894,851033999	3,83	601.911.307,77
A2409001	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	02/09/2024	542.778,808034224	2,55	1.680.771.704,57

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA				
A2409003	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	11/09/2024	61.737,110161752	2,56	1.294.488.227,31

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.557.054,33

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.902.365,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
006.348.371-84	LILIAN APARECIDA DE SOUZA	18/08/2022
596.115.291-04	ROGERIO LUIZ DE PAULO	01/05/2020
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	01/05/2020
034.308.601-80	VANILA GARCIA BELO	01/05/2020
712.961.401-30	ROBSON DE JEJUS DA SILVA	01/05/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
322.324.701-72	MARIA DE FATIMA DUTRA ROMANO	27/04/2020
016.641.611-80	STHEFANE FRANCO ROSA	27/04/2020
562.368.401-72	JOSÉ BARBOSA BARROS	29/04/2020
712.961.401-30	ROBSON DE JEJUS DA SILVA	27/04/2020
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	27/04/2020
080.958.091-87	GENY MARIA VIEIRA DAS GRAÇAS	27/04/2020
006.348.371-84	LILIAN APARECIDA DE SOUZA	27/04/2020
652.863.751-20	CESAR ALVES DA SILVA	22/08/2022
230.197.781-15	Rosilita Monteiro de Araújo Rocha	15/04/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
065.780.041-49	ANTÔNIO TIAGO MACHADO	01/05/2020
582.339.701-15	DORVALINA DIONIZIA DE OLIVEIRA	01/05/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
542.415.701-78	MAIZA MACIEL DOMINGUES RODRIGUES	01/05/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	Gestor de Recursos	07/11/2024 09:57:04
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	Representante da Unidade Gestora	07/11/2024 09:57:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1555181&crc=A98D0515>, informando o **Código Verificador: 1555181** e o **Código CRC: A98D0515**.