

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 4/2023 **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	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	19.458.718,52	22.919.832,20	22.176.464,73	79,20%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	14.579.433,69	13.223.809,05	12.334.432,82	44,05%	-15,40%	-6,73%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.879.284,83	9.696.023,15	9.842.031,91	35,15%	101,71%	1,51%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.968.251,26	5.684.253,88	5.823.992,24	20,80%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	4.968.251,26	5.684.253,88	5.823.992,24	20,80%	17,22%	2,46%
TOTAL	24.426.969,78	28.604.086,08	28.000.456,97			

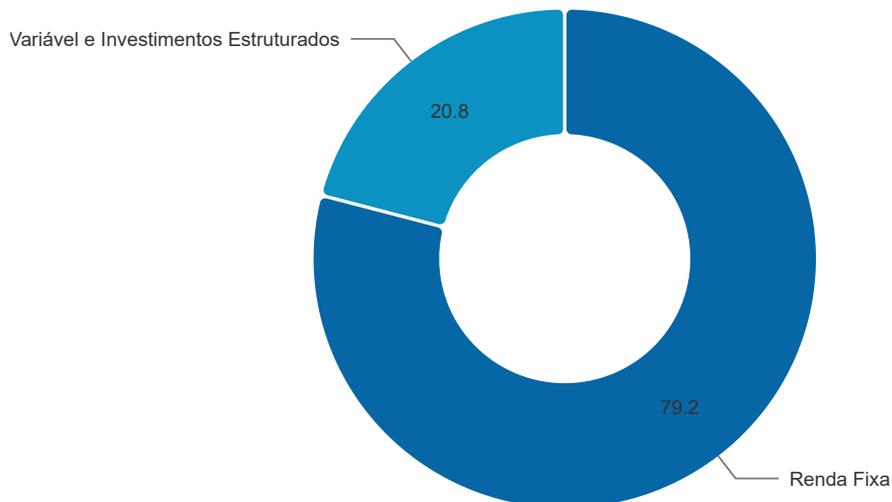
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	203.520,93	207.497,38	207.667,74	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	203.520,93	207.497,38	207.667,74	100,00%	2,04%	0,08%

Tipos de Ativo	04/2022	03/2023	04/2023	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
TOTAL	203.520,93	207.497,38	207.667,74			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,14%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			28.173.170,33	2,14		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		44,05	12.334.432,82			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,31	86.331,62	0,64	7.326.400.964,83	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,63	1.295.459,25	1,16	1.364.841.342,22	0,09
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,58	1.843.178,48	1,18	4.174.630.090,89	0,04
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		12,71	3.558.197,12	3,66	986.598.596,49	0,36
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,02	3.924.967,12	3,63	758.581.339,72	0,52
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,81	1.626.299,22	2,12	3.808.621.002,60	0,04

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			28.173.170,33	2,14		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		35,15	9.842.031,91			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		15,72	4.401.790,35	2,60	609.721.749,75	0,72
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		6,04	1.691.942,61	2,15	328.855.778,16	0,51
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,39	3.748.298,95	1,88	5.797.784.127,84	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		20,80	5.823.992,24			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,00	559.659,55	-4,79	319.739.109,50	0,18
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,77	216.616,60	-6,39	100.819.430,00	0,21
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,56	436.845,66	5,44	394.764.092,85	0,11
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,34	655.374,44	-1,49	156.156.880,72	0,42
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,18	330.987,71	-4,98	789.070.769,48	0,04
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		8,26	2.313.114,35	3,57	1.253.481.925,84	0,18
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,63	457.466,75	1,19	247.771.436,50	0,18
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,40	393.317,20	-0,66	131.665.936,63	0,30
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,65	460.609,98	-2,10	268.088.441,78	0,17
Total da Carteira (Resolução CMN)			28.000.457,07			
Saldo em Conta Corrente			172.713,26			

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				28.173.170,33	2,14		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			28.173.170,33			
	Renda Fixa	79,20	22.176.464,73				
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	20,80	5.823.992,24				
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\$)
A2304002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/04/2023	414.211,500245	3,11	7.482.213.462,60
A2304000	02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	12/04/2023	1.031,966432	14,97	245.885.171,40

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/04/2023	387.114,258865	3,10	7.192.284.109,01
A2304003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/04/2023	400.075,279091	3,12	7.326.400.964,83
A2304004	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	06/04/2023	1.485,0604694	3,30	321.712.750,63

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.305.447,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.454.895,61

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	28/05/2023 15:43:07
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	Diretor	28/05/2023 15:43:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=735586&crc=F0A03DB6>, informando o **Código Verificador: 735586** e o **Código CRC: F0A03DB6**.