

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 8/2021

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

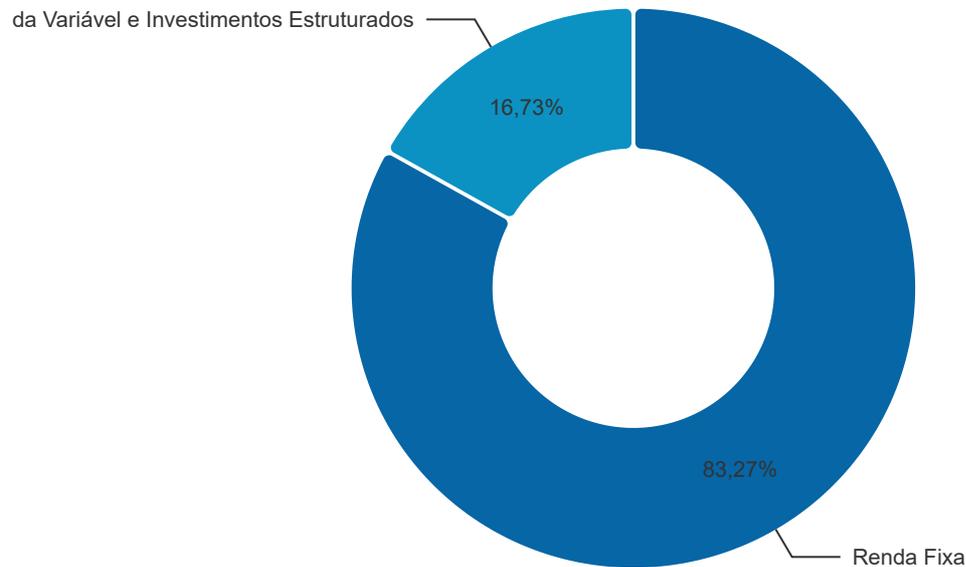
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	17.372.690,96	17.151.081,57	83,27%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	13.651.719,01	13.465.721,76	65,38%	-	-1,36%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	1.477.186,48	1.466.571,84	7,12%	-	-0,72%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.243.785,47	2.218.787,97	10,77%	-	-1,11%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.252.127,29	3.445.564,35	16,73%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	3.252.127,29	3.445.564,35	16,73%	-	5,95%
TOTAL	-	20.624.818,25	20.596.645,92			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,98%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			20.707.092,01	-0,98		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		65,38	13.465.721,76			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,49	2.778.526,91	0,49	1.494.910.220,59	0,19
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,79	1.810.656,98	-2,24	1.109.310.892,98	0,16
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,96	1.432.989,00	0,34	7.025.686.891,77	0,02
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		15,95	3.285.886,21	-2,36	1.380.467.864,45	0,24

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			20.707.092,01	-0,98		
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		8,14	1.676.362,66	0,29	348.351.389,30	0,48
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,05	2.481.300,00	-0,45	8.803.716.462,71	0,03
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		7,12	1.466.571,84			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		7,12	1.466.571,84	-0,72	379.206.706,83	0,39
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,77	2.218.787,97			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		10,77	2.218.787,97	-1,11	1.191.682.801,93	0,19
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		16,73	3.445.564,35			
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,43	295.408,93	-2,39	237.961.283,19	0,12
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,26	671.355,42	2,84	2.061.473.105,53	0,03
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,98	408.188,32	-1,54	1.099.226.885,40	0,04
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,22	456.844,53	2,02	350.997.570,56	0,13
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		2,10	433.263,30	-4,90	564.449.207,50	0,08
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,10	433.002,34	-4,09	274.303.581,33	0,16

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			20.707.092,01	-0,98		
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,33	273.969,21	-8,52	239.645.262,08	0,11
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,30	473.532,30	-2,87	1.889.588.301,49	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			20.596.645,92			
Saldo em Conta Corrente			110.446,09			
Total Geral da Carteira			20.707.092,01			
Renda Fixa		83,27	17.151.081,57			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		16,73	3.445.564,35			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108000	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	11/08/2021	162.896,977784	1,53	2.061.473.105,53
A2108001	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2021	2.959,762583	3,31	237.961.283,19
A2108003	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/08/2021	435.791,560896	2,29	1.494.910.220,59

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108002	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/08/2021	455.801,771331	2,30	1.494.910.220,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.259.787,68

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