

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.343.118/0001-00 -Paranaíba **UF:** EM **Competência:** 6/2023 **PRÓ-GESTÃO :**

Sem nível

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

Unidade Gestora :

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA

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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
renda fixa	19.436.599,10	24.050.597,66	23.437.357,60	77,75%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 1º. 7º, I, b	14.325.915,31	13.178.007,50	12.334.718,98	40,92%	-13,90%	-6,40%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - art. 7º, III, a	5.110.683,80	10.872.590,16	11.102.638,62	36,83%	117,24%	2,12%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.605.853,14	6.257.107,12	6.708.966,87	22,25%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	4.605.853,14	6.257.107,12	6.708.966,87	22,25%	45,66%	7,22%
TOTAL	24.042.452,25	30.307.704,78	30.146.324,48			

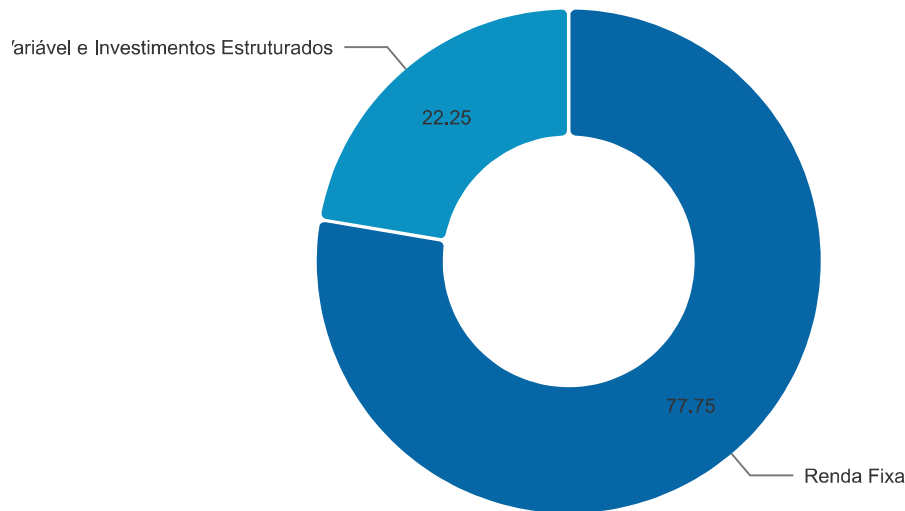
Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	204.161,91	207.667,74	208.488,00	100,00%		

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% ano x ano	% Mês x Mês
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	204.161,91	207.667,74	208.488,00	100,00%	2,12%	0,39%
TOTAL	204.161,91	207.667,74	208.488,00			

portfólio

Rentabilidade no Mês: 3,51%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			30.452.164,68	3,51		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		40,92	12.334.718,98			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,34	2.211.907,99	2,09	4.459.933.733,33	0,05
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,39	4.639.994,99	3,31	1.191.739.626,46	0,39
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,07	624.588,52	1,24	7.342.301.496,88	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		15,52	4.679.603,10	3,08	1.220.487.574,87	0,38
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,59	178.624,38	0,36	1.551.038.458,72	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		36,83	11.102.638,62			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$		Patrimônio	%
				Rent. Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			30.452.164,68	3,51		
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		5,86	1.766.130,19	2,11	412.559.771,37	0,43
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,26	4.298.009,33	1,80	5.696.060.085,44	0,08
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		16,71	5.038.499,11	2,39	746.954.336,58	0,67
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		22,25	6.708.966,87			
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,58	776.976,29	9,96	177.864.091,91	0,44
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,37	714.781,04	5,85	342.392.350,57	0,21
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,71	515.153,57	9,24	269.952.550,79	0,19
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,94	282.646,11	9,10	125.467.276,94	0,23
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,20	362.525,89	7,40	843.231.031,13	0,04
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		8,18	2.465.570,73	5,19	1.247.538.464,19	0,20
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,70	513.087,51	4,34	454.284.138,44	0,11
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,66	501.313,31	9,42	176.454.702,60	0,28
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,91	576.912,42	9,13	337.897.308,55	0,17
Total da Carteira (Resolução CMN)			30.146.324,55			
Saldo em Conta Corrente			305.840,13			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			30.452.164,68			

Ativo	Renda Variável e Investimentos	Fundo Estruturado Constituído	Renda Fixa	77,75	23.437.357,60	Rent. Mens (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Segmentos não enquadrados na CMN				6/2023 (%)	R\$ 6.708.966,87			
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN					30.452.164,68	3,51		
					208.488,00			

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	operação	quantidade	VI Unidade (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/06/2023	113.299,04149	3,18	7.645.521.853,32
A2306000	08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2023	7.855.443912	1,97	126.768.674,98
A2306004	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15/06/2023	278.017,549526	3,02	1.148.471.149,83

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/06/2023	391.395,068601	3,19	7.467.826.840,96
A2306003	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/06/2023	427.504,684268	2,69	904.147.086,47

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.215.447,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.399.999,99

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
712.961.401-30	ROBSON DE JEJUS DA SILVA	11/05/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
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	26/07/2023 18:13:17
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	Diretor	26/07/2023 18:13:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=816756&crc=62EB05F9>, informando o **Código Verificador: 816756** e o **Código CRC: 62EB05F9**.