

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 8/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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

Unidade Gestora: Instituto de Previdencia dos Servidores do Município de Paranaíba - 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

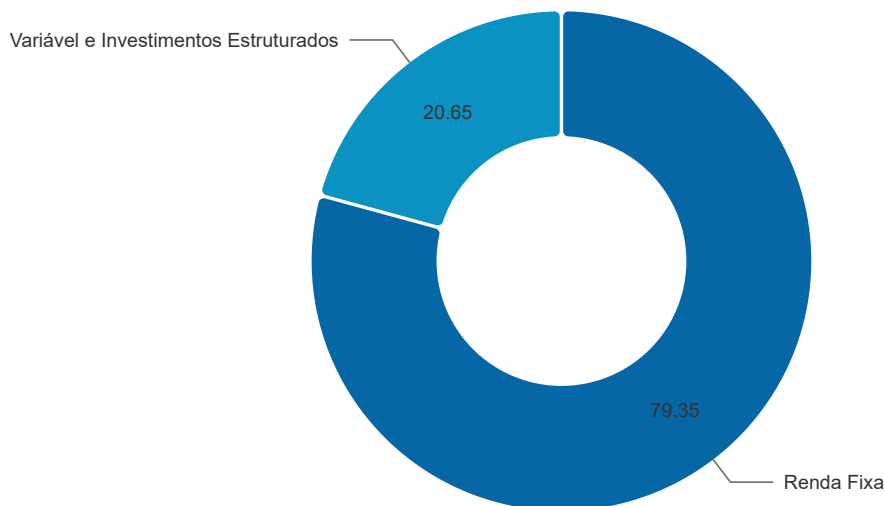
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Renda Fixa	- 20.596.372,25		20.920.115,48	79,35%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 15.502.186,38		15.755.839,36	59,76%	-	1,64%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 5.094.185,87		5.164.276,12	19,59%	-	1,38%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 4.972.758,82		5.444.377,61	20,65%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 4.972.758,82		5.444.377,61	20,65%	-	9,48%
TOTAL	- 25.569.131,07		26.364.493,09			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	202.988,79	204.494,90	204.987,52	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	202.988,79	204.494,90	204.987,52	100,00%	0,98%	0,24%
TOTAL	202.988,79	204.494,90	204.987,52			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,88%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				26.545.169,84	1,88		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,76	15.755.839,36				
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,60	2.531.604,56	1,21	4.998.574.700,28	0,05	
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		12,60	3.320.665,47	2,49	1.139.138.764,48	0,29	
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,21	1.373.096,55	2,04	1.901.885.299,87	0,07	
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,61	1.742.692,81	-0,14	3.423.525.758,49	0,05	
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,97	3.420.351,11	1,21	4.651.858.401,06	0,07	
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,77	3.367.428,86	2,45	783.713.938,48	0,43	

Ativo	Fundo Constituído	8/2022		R\$ Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)				
			26.545.169,84	1,88		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,59	5.164.276,12			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		13,64	3.595.289,16	1,05	777.885.286,24	0,46
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		5,95	1.568.986,96	2,12	277.552.977,07	0,57
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		20,65	5.444.377,61			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,09	288.351,08	4,59	4.480.756.210,18	0,01
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,83	483.314,46	11,46	356.394.303,89	0,14
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,11	293.330,53	9,80	152.133.527,10	0,19
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,25	329.127,06	6,79	150.716.675,57	0,22
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,47	387.555,99	8,77	1.073.248.348,98	0,04
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		8,05	2.122.222,32	-3,34	1.478.325.790,61	0,14
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		2,19	576.170,26	6,95	417.420.185,87	0,14
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,92	505.899,26	6,44	194.624.023,66	0,26
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,74	458.406,65	1,13	307.755.913,79	0,15
Total da Carteira (Resolução CMN)			26.364.493,09			
Saldo em Conta Corrente			180.676,75			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			26.545.169,84			
Renda Fixa	79,35	20.920.115,48				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	20,65	5.444.377,61				
Segmentos não enquadrados na CMN						

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			26.545.169,84	1,88		
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			204.987,52			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/08/2022	438.132,393725	2,85	5.236.122.520,16
A2208002	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	09/08/2022	13.282,234611	7,53	346.560.152,94
A2208004	09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	09/08/2022	98.665,9141	1,01	162.887.314,68
A2208003	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2022	52.473,811231	2,92	194.341.920,01

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/08/2022	439.414,1114	2,84	5.065.991.250,76

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.603.073,93

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.250.000,04

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

Conselho 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 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	27/09/2022 21:38:15
420.970.101-72	Marcelo Alves de Freitas	Diretor	27/09/2022 21:38:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=434739&crc=D8B5E205>, informando o **Código Verificador: 434739** e o **Código CRC: D8B5E205**.