



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 2/2022 **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

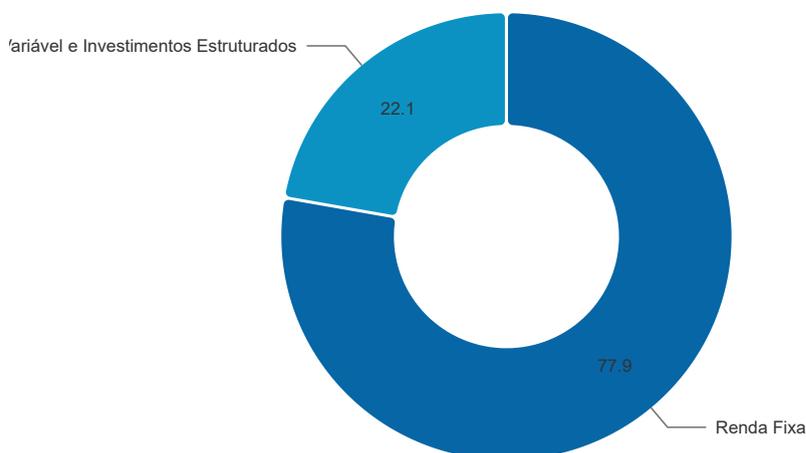
Tipos de Ativo	02/2021	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)					
Renda Fixa	-	17.821.048,75	17.953.173,31	77,90%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	13.362.039,71	13.167.462,86	57,14%	-	-1,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.459.009,04	4.785.710,45	20,77%	-	7,33%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	4.808.212,37	5.091.784,31	22,10%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.808.212,37	5.091.784,31	22,10%	-	5,90%
TOTAL	-	22.629.261,12	23.044.957,62			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,23%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			23.131.524,65	-0,23		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		57,14	13.167.462,86			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,68	1.309.465,75	0,59	962.262.156,33	0,14
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,83	1.344.456,49	0,43	5.808.584.551,28	0,02
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		13,83	3.187.931,79	0,02	1.307.933.038,85	0,24
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,90	2.972.965,44	0,55	6.887.287.977,51	0,04
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		7,37	1.699.101,03	1,38	1.638.119.424,99	0,10
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,51	2.653.542,36	-0,11	936.801.809,27	0,28
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,77	4.785.710,45			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		6,47	1.490.664,20	0,75	310.678.171,85	0,48
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		14,30	3.295.046,25	0,48	778.022.116,28	0,42
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		22,10	5.091.784,31			

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			23.131.524,65	-0,23		
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,29	298.084,46	-6,33	593.209.756,84	0,05
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,91	440.445,87	-0,46	302.044.008,92	0,15
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,52	349.299,63	-5,54	406.145.027,99	0,09
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,46	337.260,98	-2,62	190.088.804,57	0,18
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,05	240.822,54	-6,91	177.840.924,61	0,14
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,68	386.933,06	-2,55	1.282.531.872,11	0,03
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		2,00	461.625,30	0,06	384.750.775,23	0,12
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,41	324.271,89	-1,33	217.180.123,66	0,15
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		9,78	2.253.040,58	-2,28	2.257.981.164,09	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)			23.044.957,62			
Saldo em Conta Corrente			86.567,03			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			23.131.524,65			
Renda Fixa		77,90	17.953.173,31			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		22,10	5.091.784,31			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202011	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	04/02/2022	52.457,453764	5,72	820.858.053,57
A2202000	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	04/02/2022	90.743,104063	3,31	966.739.224,21
A2202001	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/02/2022	45.945,095981	3,26	944.491.652,25
A2202002	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2022	196.198,81499	1,53	7.441.878.194,60
A2202003	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2022	98.067,424428	1,53	7.196.709.948,92
A2202004	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	07/02/2022	63.437,57082	1,58	2.537.416.590,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202005	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	23/02/2022	66.940,058388	1,49	2.260.948.596,30
A2202006	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	04/02/2022	93.698,632769	1,07	395.819.353,00
A2202007	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	22/02/2022	94.231,88839	1,06	384.467.519,96
A2202008	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2022	2.998,961447	2,89	216.011.447,50

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/02/2022	388.575,008921	2,70	6.300.643.855,67
A2202010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/02/2022	36.987,432366	2,70	6.309.731.407,88

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.608.673,11

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.150.000,01

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	18/04/2022 09:59:08
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	Diretor	18/04/2022 09:59:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=200370&crc=79D11FB7>, informando o **Código Verificador: 200370** e o **Código CRC: 79D11FB7**.