

## Ministério da Previdência Social - MPS



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 12/2023 **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	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	21.047.145,79	25.938.001,36	25.334.190,15	77,59%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	11.700.723,84	13.785.422,45	12.959.726,49	39,69%	10,76%	-5,99%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	9.346.421,94	12.152.578,91	12.374.463,66	37,90%	32,40%	1,83%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.591.296,71	7.041.887,29	7.316.477,38	22,41%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.591.296,71	7.041.887,29	7.316.477,38	22,41%	30,85%	3,90%
<b>TOTAL</b>	<b>26.638.442,49</b>	<b>32.979.888,65</b>	<b>32.650.667,54</b>			

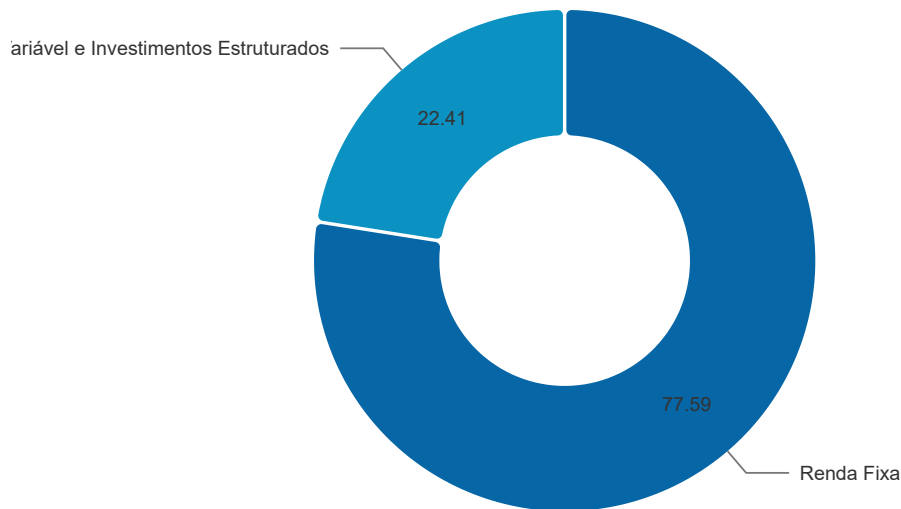
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	206.401,05	209.888,91	210.033,74	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na	206.401,05	209.888,91	210.033,74	100,00%	1,76%	0,07%

Tipos de Ativo	12/2022	11/2023	12/2023	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
Resolução CMN						
<b>TOTAL</b>	<b>206.401,05</b>	<b>209.888,91</b>	<b>210.033,74</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 3,26%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>34.247.868,64</b>	<b>3,26</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		39,69	12.959.726,49			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,67	545.047,68	0,31	8.470.280.308,74	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,73	2.525.488,16	1,46	4.067.997.534,34	0,06
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,69	5.122.981,50	3,93	1.649.727.443,32	0,31
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14,50	4.734.984,06	3,93	1.451.468.758,30	0,33
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	239,06	1,46	2.351.648.712,32	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		0,09	30.986,04	0,30	7.852.193.725,16	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>34.247.868,64</b>	<b>3,26</b>		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		37,90	12.374.463,66			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		17,01	5.552.910,69	2,74	936.281.150,45	0,59
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,14	4.944.633,49	0,95	6.297.472.287,75	0,08
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		5,75	1.876.919,47	1,46	687.634.115,38	0,27
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		22,41	7.316.477,38			
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,72	889.318,47	7,33	159.522.960,68	0,56
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,68	549.461,47	6,29	241.858.669,98	0,23
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,58	841.755,16	4,11	303.033.120,52	0,28
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,90	293.330,08	6,06	117.523.076,84	0,25
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,27	413.116,15	5,60	882.609.259,58	0,05
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		7,89	2.575.563,70	4,83	1.203.790.958,87	0,21
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,86	605.938,44	7,31	347.873.403,61	0,17
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,84	599.541,24	3,68	467.994.930,21	0,13
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,68	548.452,67	8,45	215.332.199,92	0,25

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			34.247.868,64	3,26		
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>32.650.667,63</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.597.201,01</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>34.247.868,64</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>77,59</b>	<b>25.334.190,15</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>22,41</b>	<b>7.316.477,38</b>		
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>			<b>210.033,74</b>			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/12/2023	8.783,282505	3,52	7.541.455.459,37

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312001</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/12/2023	365.980,259978	3,36	8.122.020.682,31
<a href="#">A2312002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/12/2023	12.291,38519	3,38	8.486.290.393,34
<a href="#">A2312000</a>	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	06/12/2023	68.286,127064	1,76	1.140.993.866,51

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 30.894,46**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.391.515,96**

### 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
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	Gestor de Recursos	26/01/2024 15:42:18
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	Representante da Unidade Gestora	26/01/2024 15:42:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1070754&crc=042F5948>, informando o **Código Verificador: 1070754** e o **Código CRC: 042F5948**.