



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 11/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

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

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO 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	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	20.354.998,47	21.814.995,74	79,41%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	14.551.903,75	16.056.000,02	58,44%	-	10,34%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.803.094,72	5.758.995,72	20,96%	-	-0,76%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	5.846.077,60	5.658.058,83	20,59%		

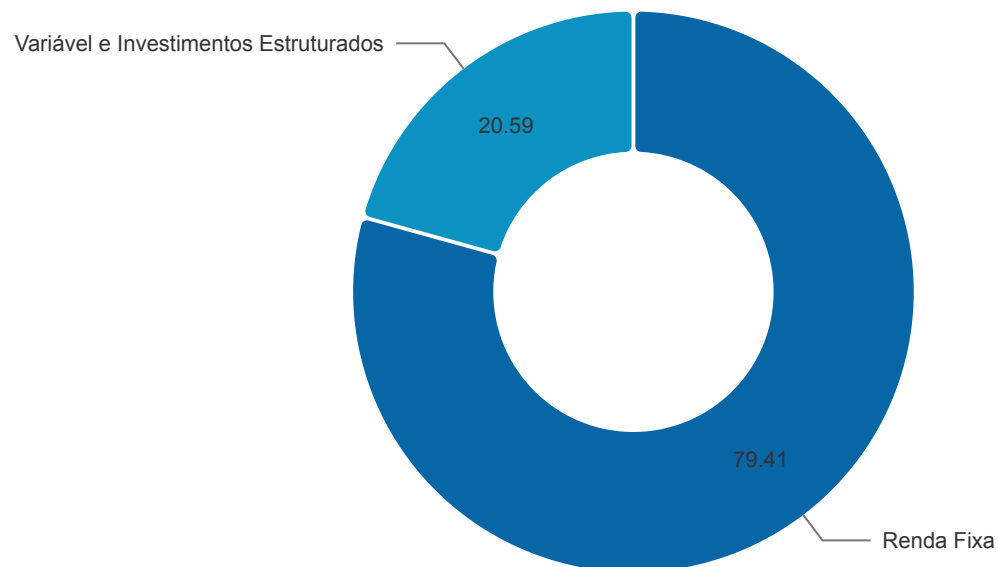
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.846.077,60	5.658.058,83	20,59%	-	-3,22%
TOTAL	-	26.201.076,07	27.473.054,57			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	202.988,79	205.664,33	205.974,27	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	202.988,79	205.664,33	205.974,27	100,00%	1,47%	0,15%
TOTAL	202.988,79	205.664,33	205.974,27			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,24%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			27.555.220,34	-1,24		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,44	16.056.000,02			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA		4,68	1.286.410,33	0,78	1.011.881.298,24	0,13

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			27.555.220,34	-1,24		
FIXA LONGO PRAZO						
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		13,56	3.726.151,98	-1,25	847.757.260,13	0,44
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,64	2.372.677,48	-1,13	5.942.626.472,35	0,04
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,90	3.545.363,31	-0,07	3.872.423.497,99	0,09
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,35	1.744.989,35	0,73	3.695.776.198,86	0,05
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		12,30	3.380.407,57	-1,20	1.162.604.081,69	0,29
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,96	5.758.995,72			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		5,80	1.593.583,64	-0,76	317.169.359,63	0,50
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		15,16	4.165.412,08	-0,76	646.609.012,44	0,64
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		20,59	5.658.058,83			
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,30	358.132,76	-16,55	137.220.753,93	0,26
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,79	490.821,56	-12,07	318.030.635,69	0,15

Ativo	Fundo Constituído	11/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			27.555.220,34	-1,24		
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,94	532.168,73	-12,60	167.294.951,20	0,32
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,95	262.091,15	-14,61	133.442.408,84	0,20
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,63	448.950,35	-3,95	298.724.190,45	0,15
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,32	363.221,13	-9,13	946.300.928,10	0,04
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		8,08	2.220.545,28	5,64	1.425.820.175,27	0,16
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,31	360.860,66	-6,28	433.215.721,32	0,08
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,26	621.267,21	-4,78	380.014.541,64	0,16
Total da Carteira (Resolução CMN)			27.473.054,57			
Saldo em Conta Corrente			82.165,77			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			27.555.220,34			
Renda Fixa		79,41	21.814.995,74			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		20,59	5.658.058,83			

Segmentos não enquadrados na CMN

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			27.555.220,34	-1,24		
	Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN		205.974,27			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/11/2022	203.677,326232	2,95	5.931.073.463,69
A2211001	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2022	30.827,346178	1,62	4.494.335.777,93
A2211002	40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2022	46.386,296448	1,08	378.742.303,92
A2211003	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	14/11/2022	4.669,333637	2,94	451.342.820,63
A2211004	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/11/2022	409.721,377171	2,44	9.986.694.885,79

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/11/2022	16.010,028216	2,95	5.938.859.360,82
A2211000	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2022	18.031,24784	2,84	3.667.006.813,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.713.720,44

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 98.458,78

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
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 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	06/01/2023 16:10:07
420.970.101-72	Marcelo Alves de Freitas	Diretor	06/01/2023 16:10:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=554986&crc=43FC33E8>, informando o **Código Verificador: 554986** e o **Código CRC: 43FC33E8**.