



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:** 2/2024 **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: Outros

Variação do Saldo da Carteira

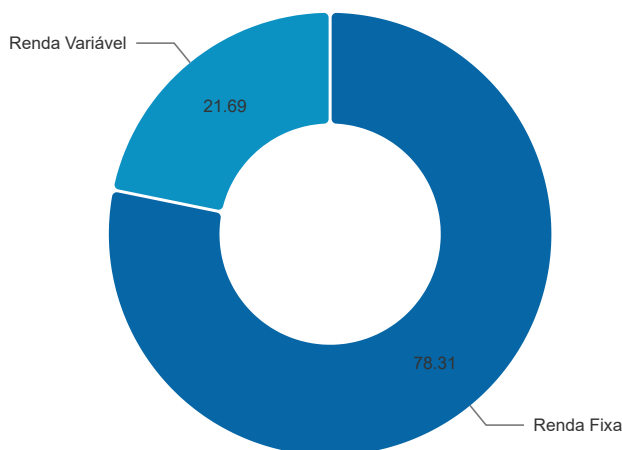
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	22.259.781,70	26.057.199,89	26.530.847,33	78,31%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	12.776.714,96	13.353.296,41	12.178.406,43	35,95%	-4,68%	-8,80%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	9.483.066,74	12.703.903,48	14.352.440,90	42,36%	51,35%	12,98%
Renda Variável	5.643.781,21	7.133.827,47	7.347.634,67	21,69%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.643.781,21	7.133.827,47	7.347.634,67	21,69%	30,19%	3,00%
TOTAL	27.903.562,90	33.191.027,36	33.878.482,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	207.002,23	210.217,52	210.234,12	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	207.002,23	210.217,52	210.234,12	100,00%	1,56%	0,01%
TOTAL	207.002,23	210.217,52	210.234,12			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,73%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			34.513.471,86	-0,73		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		35,95	12.178.406,43			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,17	1.751.021,89	0,65	4.190.498.364,43	0,04
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,56	5.272.023,58	-1,44	1.569.481.605,43	0,34
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,19	62.678,66	0,80	8.089.813.404,09	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,52	854.204,17	0,91	8.662.829.991,66	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	241,71	0,67	2.421.981.010,50	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		12,51	4.238.236,42	-1,46	1.367.941.121,80	0,31
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		42,36	14.352.440,90			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		5,61	1.899.341,21	0,73	730.254.613,81	0,26
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		16,99	5.756.011,51	-0,46	933.394.459,93	0,62
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO		15,13	5.126.349,11	0,84	6.585.276.803,86	0,08

Ativo	Fundo Constituído	2/2024		R\$ Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)				
34.513.471,86						
-0,73						
TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		4,64	1.570.739,07	0,19	1.070.041.866,60	0,15
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		21,69	7.347.634,67			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,16	393.662,62	-5,18	815.611.004,66	0,05
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		8,14	2.756.367,50	1,67	1.309.583.542,04	0,21
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,55	526.089,83	-4,52	226.454.134,05	0,23
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,50	846.346,03	-5,05	149.392.830,30	0,57
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,79	269.235,42	-8,21	102.912.670,99	0,26
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,37	803.047,64	-5,16	254.252.944,11	0,32
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,68	569.622,63	-7,07	316.738.432,44	0,18
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		2,00	676.105,05	3,80	528.506.099,23	0,13
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,50	507.157,95	-8,56	189.216.434,93	0,27
Total da Carteira (Resolução CMN)			33.878.482,00			
Saldo em Conta Corrente			634.989,86			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			34.513.471,86			
Renda Fixa		78,31	26.530.847,33			
Renda Variável		21,69	7.347.634,67			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			210.234,12			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/02/2024	4.331,693933	3,57	8.085.994.356,10
A2402003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/02/2024	291.769,503259	3,43	8.833.646.099,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402006	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	22/02/2024	644.655,170499	2,43	1.211.466.679,91

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402000	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2024	144.405,402123	7,62	4.129.988.513,03
A2402002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/02/2024	160.743,935625	3,42	8.584.659.558,78
A2402004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/02/2024	43.920,831671	3,44	8.947.751.832,67
A2402005	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/02/2024	142.115,570714	3,17	1.441.540.143,18

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.583.210,57

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.250.999,69

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

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	Gestor de Recursos	21/03/2024 11:27:35
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	Representante da Unidade Gestora	21/03/2024 11:27:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1134020&crc=A1A8CAFC>, informando o **Código Verificador: 1134020** e o **Código CRC: A1A8CAFC**.