



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 11/2021

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 -
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

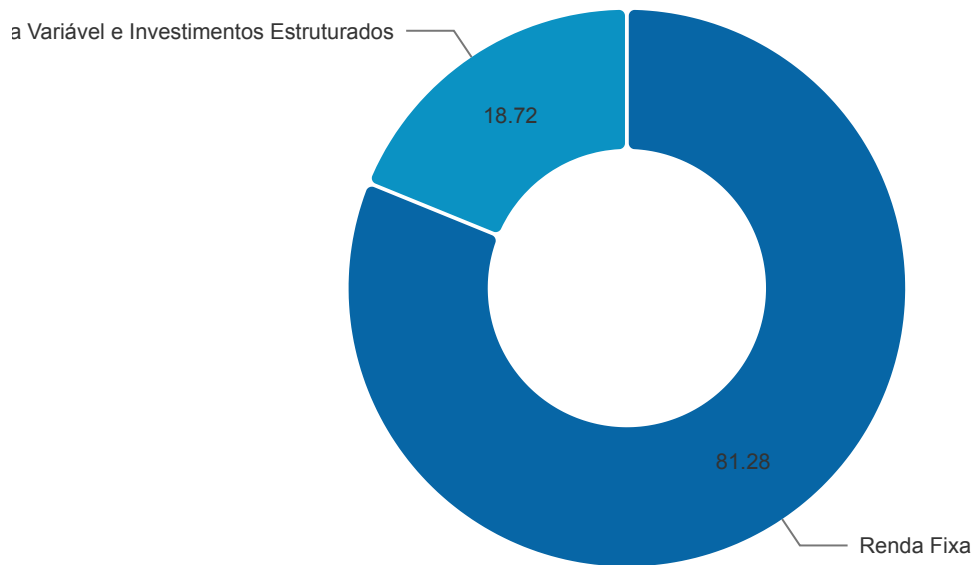
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	14.583.432,29	17.435.240,80	17.801.581,82	81,28%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	10.807.792,92	13.096.653,95	13.334.400,16	60,89%	23,38%	1,82%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	1.483.313,26	1.423.600,86	1.451.326,56	6,63%	-2,16%	1,95%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.292.326,11	2.914.985,99	3.015.855,10	13,77%	31,56%	3,46%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.618.118,89	3.668.444,37	4.099.237,24	18,72%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	2.618.118,89	3.668.444,37	4.099.237,24	18,72%	56,57%	11,74%
TOTAL	17.201.551,18	21.103.685,17	21.900.819,06			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	202.988,79	202.988,79	202.988,79	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	202.988,79	202.988,79	202.988,79	100,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	202.988,79	202.988,79	202.988,79			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,85%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			22.028.187,36	1,85		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		60,89	13.334.400,16			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14,84	3.250.803,55	4,35	1.325.439.328,27	0,25
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,34	2.483.139,25	1,73	7.834.893.808,79	0,03
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		7,60	1.665.223,72	2,07	346.036.695,86	0,48
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,59	1.444.353,65	1,05	1.248.645.776,60	0,12

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.028.187,36	1,85		
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,33	2.042.915,06	4,44	994.051.545,66	0,21
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,18	2.447.964,93	0,78	6.377.941.010,36	0,04
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		6,63	1.451.326,56			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		6,63	1.451.326,56	1,95	314.236.277,34	0,46
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		13,77	3.015.855,10			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		13,77	3.015.855,10	3,46	1.115.095.105,78	0,27
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		18,72	4.099.237,24			
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,19	259.545,90	-2,21	197.962.041,95	0,13
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		8,11	1.775.231,31	-1,07	2.596.327.794,91	0,07
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,57	344.769,96	-3,45	832.394.837,47	0,04
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,97	430.919,76	1,74	314.250.037,70	0,14
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,56	342.290,61	-2,56	424.718.562,29	0,08
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,55	338.665,54	-7,58	203.002.154,39	0,17

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.028.187,36	1,85		
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,01	220.966,06	2,66	171.741.485,90	0,13
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,77	386.848,10	-3,26	1.441.645.710,62	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			21.900.819,06			
Saldo em Conta Corrente			127.368,30			
Total Geral da Carteira			22.028.187,36			
Renda Fixa		81,28	17.801.581,82			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		18,72	4.099.237,24			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			202.988,79			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111001	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	17/11/2021	245.103,371715	1,63	2.552.268.098,77
A2111002	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	22/11/2021	61.395,562968	1,63	2.582.600.365,85
A2111003	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2021	1.726,691754	2,84	207.796.499,62
A2111005	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/11/2021	112.120,896823	2,23	1.289.924.135,41
A2111006	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/11/2021	335.043,9938509	2,24	1.285.813.800,96

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111000	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2021	18.151,668439	2,55	343.575.341,94
A2111004	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/11/2021	474.193,488242	2,21	1.289.866.345,87

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.504.912,24

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.096.285,95

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
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 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

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	30/06/2022 08:05:30
420.970.101-72	Marcelo Alves de Freitas	Diretor	30/06/2022 08:05:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=321813&crc=49023E57>, informando o **Código Verificador: 321813** e o **Código CRC: 49023E57**.