



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV
CADPREV
RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 10/2021

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

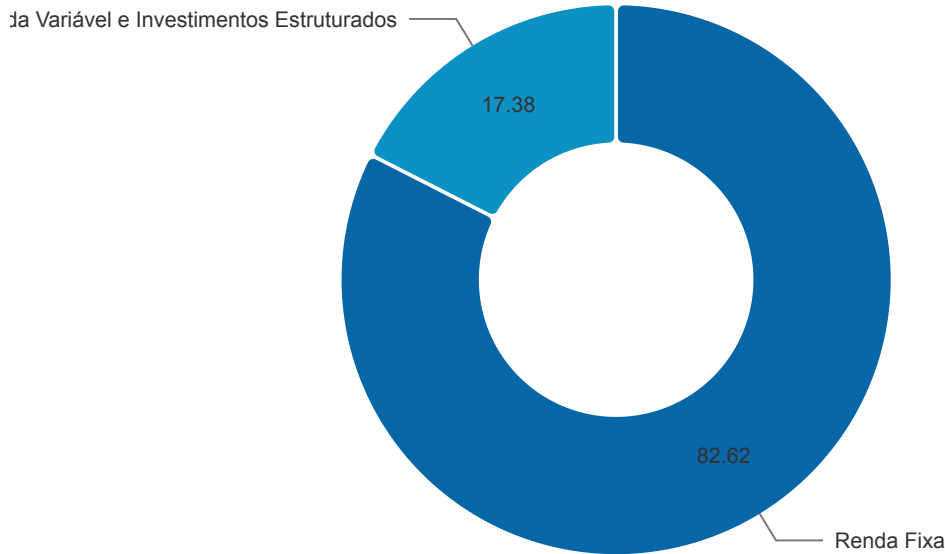
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	14.710.822,36	16.980.188,81	17.435.240,80	82,62%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	10.985.061,79	13.372.167,33	13.096.653,95	62,06%	19,22%	-2,06%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	1.477.256,45	1.461.622,19	1.423.600,86	6,75%	-3,63%	-2,60%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.248.504,12	2.146.399,29	2.914.985,99	13,81%	29,64%	35,81%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.326.371,02	3.504.759,89	3.668.444,37	17,38%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	2.326.371,02	3.504.759,89	3.668.444,37	17,38%	57,69%	4,67%
TOTAL	17.037.193,38	20.484.948,70	21.103.685,17			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -2,54%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			21.162.452,00	-2,54		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		62,06	13.096.653,95			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,01	1.478.782,37	-2,52	1.295.006.190,43	0,11
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,27	1.956.101,59	-3,98	985.822.490,63	0,20
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14,76	3.115.184,55	-3,98	1.296.457.169,22	0,24
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		7,95	1.676.752,34	-1,10	348.432.366,03	0,48

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			21.162.452,00	-2,54		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,57	2.440.816,15	-1,63	7.937.028.591,03	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,51	2.429.016,95	-0,54	6.589.712.896,46	0,04
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		6,75	1.423.600,86			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		6,75	1.423.600,86	-2,60	326.521.828,79	0,44
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		13,81	2.914.985,99			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		13,81	2.914.985,99	-2,72	1.089.006.458,36	0,27
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		17,38	3.668.444,37			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		6,13	1.294.420,10	6,90	2.332.869.109,20	0,06
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,23	260.487,48	-5,92	200.118.111,58	0,13
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,69	357.096,74	-5,84	902.779.443,15	0,04
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,01	423.566,28	-5,11	315.454.765,94	0,13
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,66	351.291,44	-12,78	440.268.044,91	0,08
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,74	366.459,96	-9,80	222.234.037,22	0,16

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			21.162.452,00	-2,54		
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,02	215.250,20	-12,26	169.948.095,56	0,13
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,89	399.872,17	-8,50	1.537.208.340,87	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			21.103.685,17			
Saldo em Conta Corrente			58.766,83			
Total Geral da Carteira			21.162.452,00			
Renda Fixa		82,62	17.435.240,80			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		17,38	3.668.444,37			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110000	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	08/10/2021	149.481,749149	5,69	1.162.719.402,54
A2110001	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/10/2021	74.814,885058	3,34	1.059.639.819,26
A2110002	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	11/10/2021	198.737,004475	1,51	2.116.614.207,57
A2110004	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/10/2021	370.196,321642	2,30	1.388.159.640,57

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110003	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/10/2021	459.276,39674	2,29	1.386.359.361,32

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.250.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.049.999,99

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

Colegiado 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 de Fiscalização

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	Diretor	16/11/2021 11:49:13
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	Diretor	16/11/2021 11:49:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=48721&crc=38C5ACBE>, informando o **Código Verificador: 48721** e o

Código CRC: 38C5ACBE.