



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 3/2021

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	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 15.732.398,30	16.181.939,53	85,50%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 11.950.640,50	12.458.285,56	65,82%	-	4,25%	
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	- 1.486.153,40	1.469.221,92	7,76%	-	-1,14%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 2.295.604,40	2.254.432,05	11,91%	-	-1,79%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 2.605.734,10	2.745.174,52	14,50%			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 2.605.734,10	2.745.174,52	14,50%	-	5,35%	
TOTAL	- 18.338.132,40	18.927.114,05				

Segmentos não enquadrados na CMN

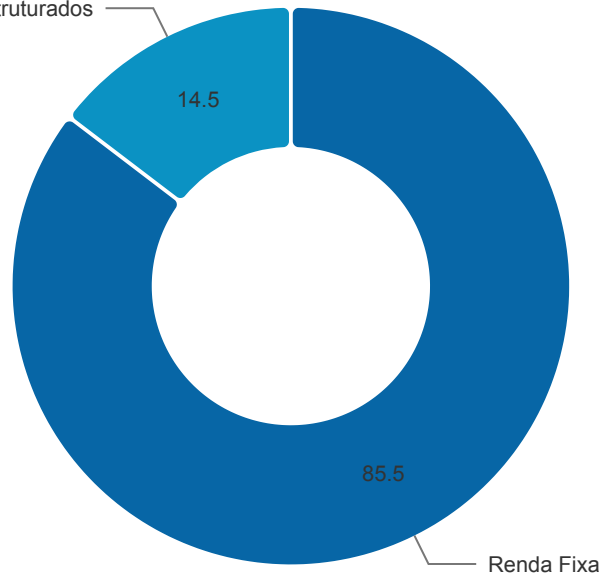
Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	- 202.988,79	202.988,79	100,00%			

Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	- 202.988,79	202.988,79	202.988,79	100,00%	-	0,00%
TOTAL	- 202.988,79	202.988,79	202.988,79			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,11%

Renda Variável e Investimentos Estruturados



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			19.154.278,42	0,11		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		65,82	12.458.285,56			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,57	1.433.609,94	-1,20	1.420.869.422,66	0,10
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		17,46	3.304.099,66	-1,22	1.580.616.679,30	0,21
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,83	3.563.576,26	-0,82	1.953.428.365,60	0,18
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		8,92	1.688.341,37	0,38	350.840.589,78	0,48

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			19.154.278,42	0,11		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,04	2.468.658,33	-0,42	9.507.617.903,00	0,03
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		7,76	1.469.221,92			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		7,76	1.469.221,92	-1,14	464.891.257,15	0,32
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		11,91	2.254.432,05			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		11,91	2.254.432,05	-0,49	1.287.864.639,09	0,18
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		14,50	2.745.174,52			
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,31	247.994,70	6,08	230.912.669,05	0,11
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		2,00	379.288,11	-1,48	829.359.648,73	0,05
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,48	469.523,52	8,84	468.515.870,91	0,10
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		2,26	427.636,86	3,79	507.196.001,93	0,08
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,34	443.188,84	2,05	338.038.949,60	0,13
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,44	461.855,79	7,08	1.426.940.800,09	0,03
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,67	315.686,70	9,44	324.740.592,26	0,10

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			19.154.278,42	0,11		
Total da Carteira (Resolução CMN)			18.927.114,05			
Saldo em Conta Corrente			227.164,37			
Total Geral da Carteira			19.154.278,42			
Renda Fixa		85,50	16.181.939,53			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		14,50	2.745.174,52			

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\$)
A2103032	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/03/2021	3.462,886772	3,04	248.100.923,58
A2103034	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/03/2021	216.996,182603	2,30	2.058.904.555,48
A2103035	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/03/2021	434.310,154779	2,30	2.054.931.197,03
A2103036	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	18/03/2021	55.281,380383	2,71	1.637.157.969,44

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103030	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	10/03/2021	5.267,554665	5,70	1.325.395.550,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103031	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/03/2021	14.826,506268	3,37	1.434.355.523,58
A2103033	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/03/2021	433.772,485734	2,31	2.081.276.320,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.660.520,02

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.080.000,00

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
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	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=321791&crc=5CBD2C8D>, informando o **Código Verificador: 321791** e o **Código CRC: 5CBD2C8D**.