



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

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 1/2021

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	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	15.421.379,15	15.423.003,59	85,05%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	11.498.458,82	11.584.593,52	63,88%	-	0,75%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	1.520.403,49	1.506.527,59	8,31%	-	-0,91%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.402.516,84	2.331.882,48	12,86%	-	-2,94%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.798.914,39	2.711.299,66	14,95%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.798.914,39	2.711.299,66	14,95%	-	-3,13%
TOTAL	-	18.220.293,54	18.134.303,25			

Segmentos não enquadrados na CMN

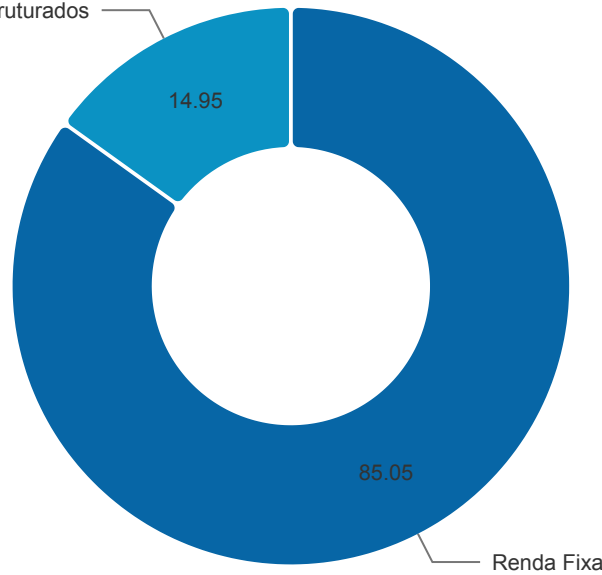
Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	-	202.988,79	202.988,79	100,00%		

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	-	202.988,79	202.988,79	100,00%	-	0,00%
TOTAL	-	202.988,79	202.988,79			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,25%

Renda Variável e Investimentos Estruturados



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			19.302.428,30	-1,25		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		63,88	11.584.593,52			
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		9,33	1.691.917,81	0,02	351.583.780,87	0,48
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,48	1.537.331,68	-1,70	1.607.704.843,41	0,10
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,80	2.501.965,29	-0,55	9.495.985.226,13	0,03
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,24	2.581.663,89	-0,67	24.651.764.545,79	0,01

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			19.302.428,30	-1,25		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		18,04	3.271.714,85	-1,70	1.699.071.109,60	0,19
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		8,31	1.506.527,59			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		8,31	1.506.527,59	-0,91	530.400.480,60	0,28
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		12,86	2.331.882,48			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		12,86	2.331.882,48	-0,86	1.371.288.426,53	0,17
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		14,95	2.711.299,66			
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,27	229.788,89	-6,60	269.065.277,80	0,09
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		2,11	382.352,21	5,39	773.428.653,24	0,05
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,54	460.627,92	-5,09	439.979.544,32	0,10
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		2,32	421.409,70	-4,70	525.556.577,31	0,08
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,53	458.824,26	-1,42	405.215.101,85	0,11
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,77	321.061,92	-7,08	354.708.332,75	0,09
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,41	437.234,76	-3,18	1.366.084.677,93	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			18.134.303,25			

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			19.302.428,30	-1,25		
	Saldo em Conta Corrente		1.168.125,05			
	Total Geral da Carteira		19.302.428,30			
	Renda Fixa	85,05	15.423.003,59			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	14,95	2.711.299,66			
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\$)
A2101024	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/01/2021	86.050,633052	2,32	2.510.216.200,20

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101023	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	29/01/2021	8.692,618415	5,75	1.371.288.426,53

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 200.000,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 50.000,00

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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=321779&crc=70C02492>, informando o **Código Verificador: 321779** e o **Código CRC: 70C02492**.