



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 4/2021

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	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	16.181.939,53	16.852.636,67	85,64%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	12.458.285,56	13.104.108,02	66,59%	-	5,18%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	1.469.221,92	1.479.358,15	7,52%	-	0,69%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.254.432,05	2.269.170,50	11,53%	-	0,65%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.745.174,52	2.825.609,11	14,36%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.745.174,52	2.825.609,11	14,36%	-	2,93%
TOTAL	-	18.927.114,05	19.678.245,78			

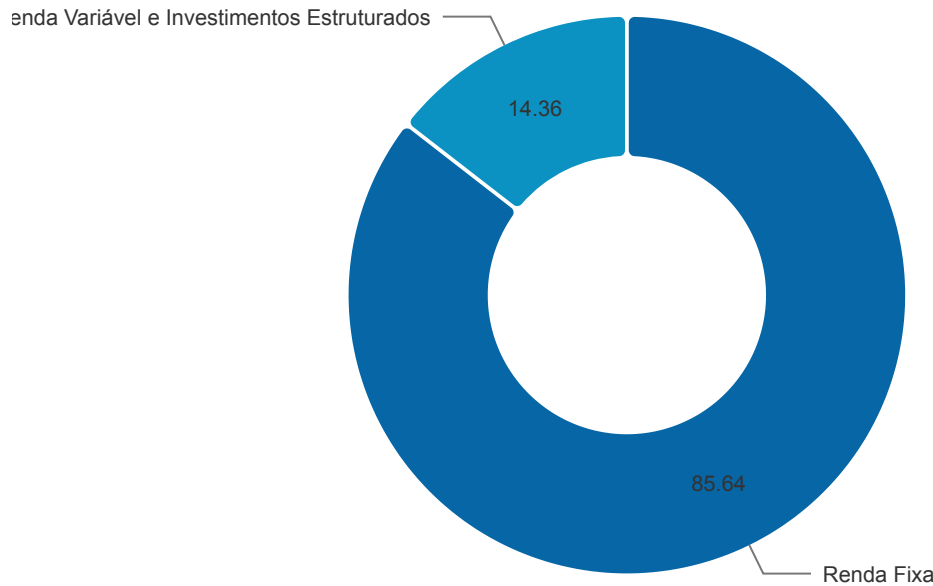
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------	----------------

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (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%
TOTAL	- 202.988,79	202.988,79	202.988,79			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,95%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			19.786.510,75	0,95		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		66,59	13.104.108,02			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		16,87	3.318.970,49	0,45	1.544.644.172,77	0,21
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		8,66	1.704.729,15	0,97	354.246.001,87	0,48
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,62	2.484.000,13	0,62	9.467.835.833,78	0,03
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,12	1.400.219,35	0,46	1.372.166.331,50	0,10

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			19.786.510,75	0,95		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,55	501.183,68	0,24	9.264.610.224,23	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,78	3.695.005,22	0,86	1.814.422.370,50	0,20
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		7,52	1.479.358,15			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		7,52	1.479.358,15	0,69	453.574.805,24	0,33
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		11,53	2.269.170,50			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		11,53	2.269.170,50	0,65	1.247.424.461,94	0,18
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		14,36	2.825.609,11			
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,32	260.297,55	0,69	228.979.054,24	0,11
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		2,04	400.780,67	5,67	922.755.186,80	0,04
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,34	461.330,22	-1,75	452.829.023,29	0,10
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		2,28	448.212,26	4,81	528.342.082,72	0,08
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,27	447.412,20	0,95	302.776.945,13	0,15
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,57	308.963,01	-2,13	295.722.793,13	0,10

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			19.786.510,75	0,95		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES						
RETORNO TOTAL FUNDO DE						
		2,53	498.613,20	7,96	1.556.749.997,17	0,03
INVESTIMENTO EM COTAS DE						
FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Total da Carteira (Resolução CMN)			19.678.245,78			
Saldo em Conta Corrente			108.264,97			
Total Geral da Carteira			19.786.510,75			
Renda Fixa		85,64	16.852.636,67			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		14,36	2.825.609,11			
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\$)
A2104001	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2021	3.302,506976	3,19	225.968.804,55
A2104003	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/04/2021	438.550,135709	2,28	1.927.518.638,10
A2104004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/04/2021	191.162,189648	2,62	9.644.350.519,92

APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104000	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/04/2021	11.813,132453	3,39	1.370.877.169,09
A2104002	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2021	393.581,814047	2,29	1.947.238.972,75

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.510.520,02

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 939.999,99

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=321795&crc=4D0FF0F0>, informando o **Código Verificador: 321795** e o **Código CRC: 4D0FF0F0**.