



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

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 2/2022

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	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Anual	
					% Anual	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 17.821.048,75	17.953.173,31	77,90%			
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 13.362.039,71	13.167.462,86	57,14%	-	-1,46%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 4.459.009,04	4.785.710,45	20,77%	-	7,33%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 4.808.212,37	5.091.784,31	22,10%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 4.808.212,37	5.091.784,31	22,10%	-	5,90%	
TOTAL	- 22.629.261,12	23.044.957,62				

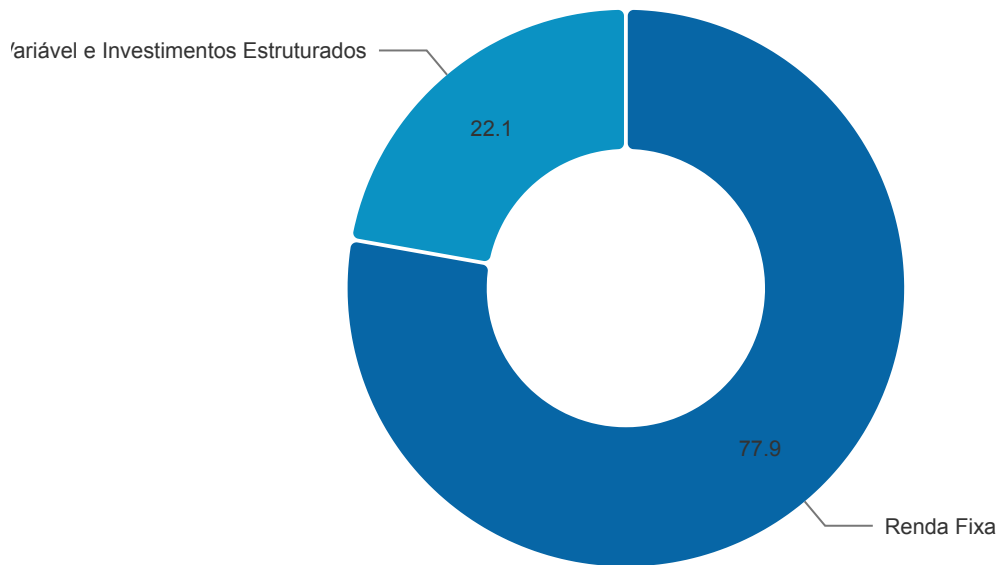
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Anual	
					% Anual	% Mês x Mês

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	202.988,79	203.210,72	203.210,72	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	202.988,79	203.210,72	203.210,72	100,00%	0,11%	0,00%
TOTAL	202.988,79	203.210,72	203.210,72			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,23%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			23.131.524,65	-0,23		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		57,14	13.167.462,86			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,83	1.344.456,49	0,43	5.808.584.551,28	0,02
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,68	1.309.465,75	0,59	962.262.156,33	0,14
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		13,83	3.187.931,79	0,02	1.307.933.038,85	0,24
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		7,37	1.699.101,03	1,38	1.638.119.424,99	0,10

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			23.131.524,65	-0,23		
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,51	2.653.542,36	-0,11	936.801.809,27	0,28
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,90	2.972.965,44	0,55	6.887.287.977,51	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,77	4.785.710,45			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		14,30	3.295.046,25	0,48	778.022.116,28	0,42
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		6,47	1.490.664,20	0,75	310.678.171,85	0,48
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		22,10	5.091.784,31			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,29	298.084,46	-6,33	593.209.756,84	0,05
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,91	440.445,87	-0,46	302.044.008,92	0,15
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,52	349.299,63	-5,54	406.145.027,99	0,09
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,46	337.260,98	-2,62	190.088.804,57	0,18
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,05	240.822,54	-6,91	177.840.924,61	0,14
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,68	386.933,06	-2,55	1.282.531.872,11	0,03
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		9,78	2.253.040,58	-2,28	2.257.981.164,09	0,10

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			23.131.524,65	-0,23		
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,41	324.271,89	-1,33	217.180.123,66	0,15
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		2,00	461.625,30	0,06	384.750.775,23	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)			23.044.957,62			
Saldo em Conta Corrente			86.567,03			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			23.131.524,65			
Renda Fixa		77,90	17.953.173,31			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		22,10	5.091.784,31			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			203.210,72			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202011	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO	04/02/2022	52.457,453764	5,72	820.858.053,57
A2202000	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	04/02/2022	90.743,104063	3,31	966.739.224,21
A2202001	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/02/2022	45.945,095981	3,26	944.491.652,25
A2202002	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2022	196.198,81499	1,53	7.441.878.194,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202003	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2022	98.067,424428	1,53	7.196.709.948,92
A2202004	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	07/02/2022	63.437,57082	1,58	2.537.416.590,31
A2202005	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	23/02/2022	66.940,058388	1,49	2.260.948.596,30
A2202006	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	04/02/2022	93.698,632769	1,07	395.819.353,00
A2202007	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	22/02/2022	94.231,88839	1,06	384.467.519,96
A2202008	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2022	2.998,961447	2,89	216.011.447,50

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/02/2022	388.575,008921	2,70	6.300.643.855,67
A2202010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/02/2022	36.987,432366	2,70	6.309.731.407,88

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.608.673,11

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.150.000,01

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
596.115.291-04	ROGERIO LUIZ DE PAULO	01/01/2017

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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 08:50:32
420.970.101-72	Marcelo Alves de Freitas	Diretor	30/06/2022 08:50:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=322416&crc=282AEE00>, informando o **Código Verificador: 322416** e o **Código CRC: 282AEE00**.