

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 12/2021

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

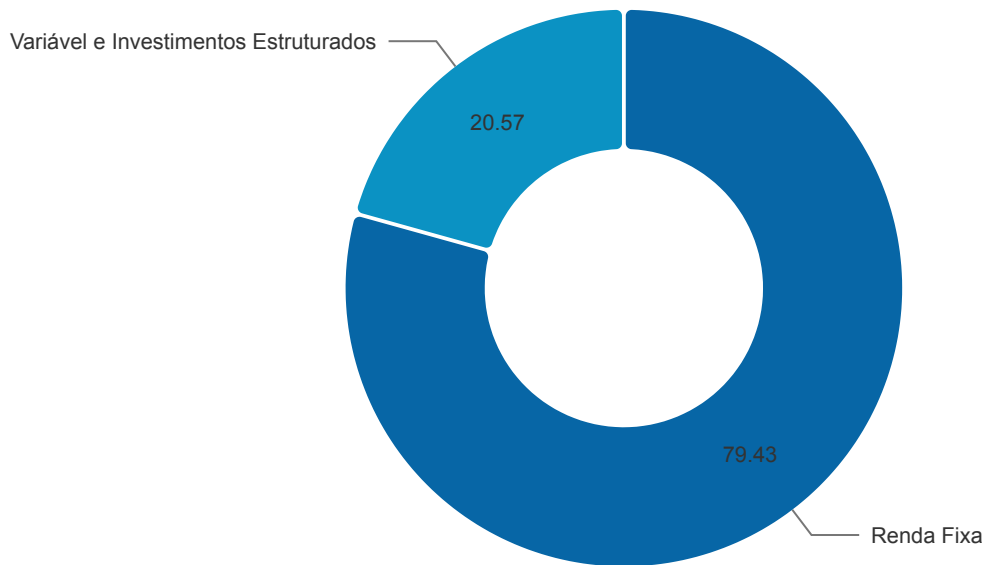
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	15.421.379,15	17.801.581,82	17.712.425,24	79,43%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	11.498.458,82	13.334.400,16	13.227.659,54	59,32%	15,04%	-0,80%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	1.520.403,49	1.451.326,56	1.482.577,98	6,65%	-2,49%	2,15%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.402.516,84	3.015.855,10	3.002.187,72	13,46%	24,96%	-0,45%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.798.914,39	4.099.237,24	4.587.534,50	20,57%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	2.798.914,39	4.099.237,24	4.587.534,50	20,57%	63,90%	11,91%
TOTAL	18.220.293,54	21.900.819,06	22.299.959,74			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	202.988,79	202.988,79	203.087,85	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	202.988,79	202.988,79	203.087,85	100,00%	0,05%	0,05%
TOTAL	202.988,79	202.988,79	203.087,85			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,94%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			23.631.531,96	0,94		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		59,32	13.227.659,54			
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		7,51	1.674.448,35	0,55	347.953.592,87	0,48
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,07	2.468.737,14	0,85	6.465.382.741,43	0,04
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,13	2.036.245,09	-0,33	1.022.290.416,95	0,20
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14,53	3.239.690,39	-0,34	1.353.637.713,77	0,24

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			23.631.531,96	0,94		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,24	2.505.837,64	0,91	7.701.081.218,58	0,03
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,84	1.302.700,93	0,58	1.233.687.856,77	0,11
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		6,65	1.482.577,98			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		6,65	1.482.577,98	2,15	319.966.096,26	0,46
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		13,46	3.002.187,72			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		13,46	3.002.187,72	0,21	1.098.154.442,70	0,27
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		20,57	4.587.534,50			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		9,98	2.226.040,19	4,74	2.828.008.571,13	0,08
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,19	265.397,09	-4,15	187.286.198,80	0,14
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,54	344.331,76	-0,13	795.243.970,77	0,04
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,93	431.287,32	0,09	308.771.286,01	0,14
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,59	354.432,22	3,55	433.978.528,61	0,08

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			23.631.531,96	0,94		
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,52	338.531,60	-0,04	199.779.357,69	0,17
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,05	234.849,90	6,28	181.031.876,66	0,13
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,76	392.664,42	1,50	1.395.905.233,31	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			22.299.959,74			
Saldo em Conta Corrente			1.331.572,22			
Total Geral da Carteira			23.631.531,96			
Renda Fixa		79,43	17.712.425,24			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		20,57	4.587.534,50			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			203.087,85			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112001	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	15/12/2021	213.159,443949	1,64	2.726.884.470,44
A2112002	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2021	6.284,613914	2,76	203.565.680,92
A2112005	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/12/2021	456.773,759087	2,30	1.236.624.401,09

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112000	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO	07/12/2021	3.482,709206	5,74	1.120.863.566,33
A2112003	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/12/2021	486.219,222488	2,26	1.247.611.374,61
A2112004	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/12/2021	43.775,400505	2,28	1.258.892.490,62

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.417.346,22

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.220.000,00

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
-----	------	--------------------

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=321827&crc=7AC5DF48>, informando o **Código Verificador: 321827** e o **Código CRC: 7AC5DF48**.