



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

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 5/2022

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

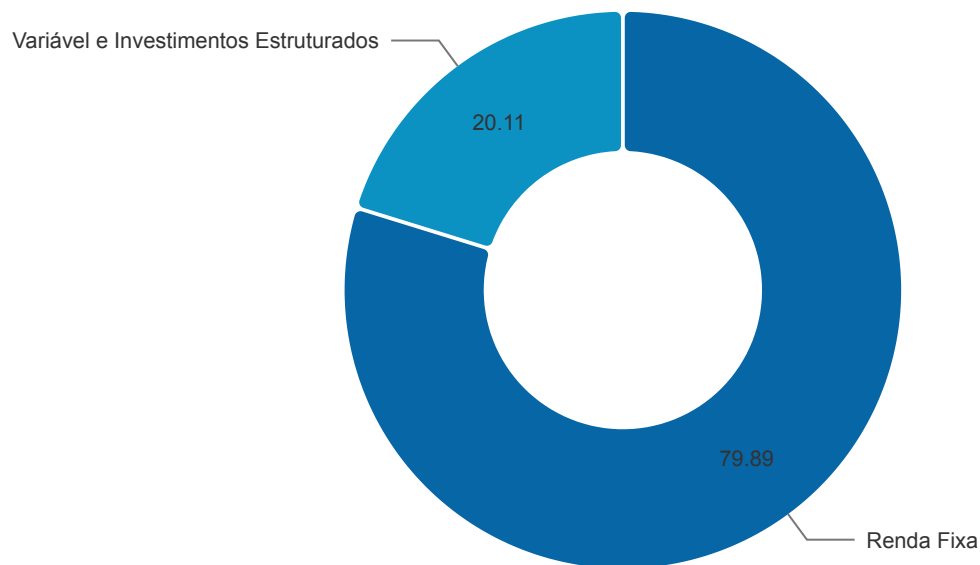
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Renda Fixa	-	19.458.718,56	19.831.191,41	79,89%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	14.579.433,72	14.911.098,55	60,07%	-	2,27%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.879.284,84	4.920.092,86	19,82%	-	0,84%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	4.968.251,31	4.993.204,68	20,11%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.968.251,31	4.993.204,68	20,11%	-	0,50%
TOTAL	-	24.426.969,87	24.824.396,09			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	202.988,79	203.520,93	203.859,38	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	202.988,79	203.520,93	203.859,38	100,00%	0,43%	0,17%
TOTAL	202.988,79	203.520,93	203.859,38			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,78%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.958.523,61	0,78		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		60,07	14.911.098,55			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		13,45	3.339.501,96	1,14	1.260.228.114,42	0,26
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,34	1.326.123,62	0,59	712.575.451,32	0,19
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		7,00	1.738.107,78	0,52	2.293.984.372,74	0,08
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,51	3.354.928,49	0,79	5.396.025.552,32	0,06

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			24.958.523,61	0,78		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,52	1.866.292,65	0,77	5.274.375.201,05	0,04
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		13,24	3.286.144,05	1,11	772.476.623,73	0,43
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,82	4.920.092,86			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		6,10	1.513.975,42	0,64	268.881.570,85	0,56
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		13,72	3.406.117,44	0,93	796.057.186,02	0,43
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		20,11	4.993.204,68			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,87	464.087,11	-0,45	318.428.122,56	0,15
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,38	342.862,28	-2,29	376.599.209,61	0,09
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,19	295.594,81	-3,13	156.764.123,27	0,19
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		0,91	226.862,84	-4,44	155.032.506,17	0,15
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,56	387.382,17	2,92	1.162.189.224,64	0,03
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		8,74	2.170.563,00	0,70	1.775.533.709,26	0,12
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		1,99	493.429,77	3,11	453.320.504,62	0,11

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			24.958.523,61	0,78		
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,39	343.891,86	6,10	209.634.306,68	0,16
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,08	268.530,84	-5,33	476.171.374,82	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)			24.824.396,09			
Saldo em Conta Corrente			134.127,52			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			24.958.523,61			
Renda Fixa		79,89	19.831.191,41			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		20,11	4.993.204,68			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			203.859,38			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205000	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2022	191.777,04461	1,56	5.619.563.575,52
A2205001	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	11/05/2022	3.451,799409	2,77	478.077.093,89
A2205003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/05/2022	433.297,465931	2,77	5.501.806.946,64

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205004	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2022	18.055,742337	2,77	2.065.484.090,33
A2205002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/05/2022	452.311,038111	2,76	5.499.673.498,03

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.509.554,17

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.300.074,97

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
596.115.291-04	ROGÉRIO 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 FÁTIMA 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	Gestor	05/07/2022 15:11:09
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	Gestor	05/07/2022 15:11:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=328770&crc=F1B8D6E8>, informando o **Código Verificador: 328770** e o **Código CRC: F1B8D6E8**.