



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 1/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 951.098.111-72 - MAYCOL HENRIQUE QUEIROZ ANDRADE**Unidade Gestora:** Instituto de Previdencia dos Servidores do Município de Paranaíba - 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**

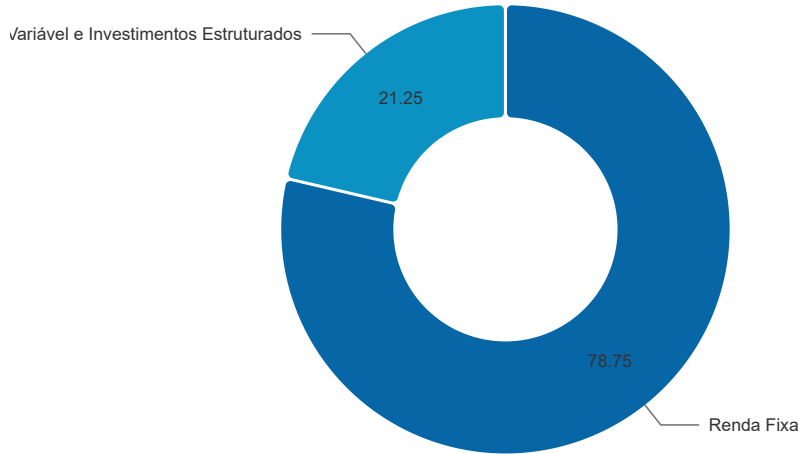
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	15.423.003,59	17.712.425,24	17.821.048,75	78,75%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	11.584.593,52	13.227.659,54	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	13.362.039,71	59,05%	-	-
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	1.506.527,59	1.482.577,98	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	4.459.009,04	19,70%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.331.882,48	3.002.187,72	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.711.299,66	4.587.534,50	4.808.212,37	21,25%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	4.808.212,37	21,25%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	2.711.299,66	4.587.534,50	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
TOTAL	18.134.303,25	22.299.959,74	22.629.261,12			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,43%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			22.725.882,53	-0,43		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	6.465.382.741,43	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.022.290.416,95	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,00	0,00	1.353.637.713,77	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.701.081.218,58	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	347.953.592,87	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.233.687.856,77	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,05	13.362.039,71			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,75	1.301.765,63	-0,07	1.205.162.298,95	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		10,98	2.483.771,70	0,61	6.296.869.255,71	0,04

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			22.725.882,53	-0,43		
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,75	2.206.533,85	-1,33	954.093.578,76	0,23
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14,08	3.187.257,82	-1,62	1.336.256.948,50	0,24
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,08	2.506.789,55	0,04	7.461.201.984,89	0,03
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		7,41	1.675.921,16	0,09	348.259.644,82	0,48
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,70	4.459.009,04			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		6,54	1.479.555,15	-0,20	310.793.252,19	0,48
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		13,17	2.979.453,89	-0,76	815.943.738,86	0,37
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,00	0,00			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	319.966.096,26	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	0,00			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.098.154.442,70	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		21,25	4.808.212,37			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		9,31	2.105.655,71	-5,41	2.567.862.425,36	0,08
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,41	319.963,69	16,75	223.432.928,43	0,14
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,41	318.244,05	-7,58	677.797.398,12	0,05
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,96	442.488,03	2,60	309.997.862,86	0,14
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,63	369.783,28	4,33	439.322.901,59	0,08
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,53	346.318,61	2,30	200.601.796,72	0,17
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,14	258.704,39	10,16	195.032.214,06	0,13

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			22.725.882,53		-0,43		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,75	397.054,61		1,12	1.367.227.560,74	0,03
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		1,10	250.000,00		4,54	395.667.480,87	0,06
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,00	0,00				
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00		0,00	795.243.970,77	0,00
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		0,00	0,00		0,00	308.771.286,01	0,00
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,00	0,00		0,00	433.978.528,61	0,00
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00		0,00	199.779.357,69	0,00
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		0,00	0,00		0,00	181.031.876,66	0,00
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00		0,00	1.395.905.233,31	0,00
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00		0,00	2.828.008.571,13	0,00
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00		0,00	187.286.198,80	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			22.629.261,12				
Saldo em Conta Corrente			96.621,41				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			22.725.882,53				
Renda Fixa		78,75	17.821.048,75				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		21,25	4.808.212,37				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201031	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	03/01/2022	510.751,7581406	2,90	322.225.188,76
A2201015	08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	136.769,055229	2,48	381.139.280,87
A2201019	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	323.166,887826	1,22	1.160.247.690,35
A2201011	02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	03/01/2022	28.693,362243	15,03	410.709.835,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201009	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	91.827,751603	3,75	617.686.716,55
A2201005	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	103.296,538858	2,57	203.565.680,92
A2201033	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2022	3.338,207508	2,60	189.334.786,58
A2201013	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	03/01/2022	42.903,164763	8,26	460.594.339,04
A2201017	09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	03/01/2022	232.038,305737	1,01	339.495.522,11
A2201029	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	648.395,191918	2,58	343.575.341,94
A2201027	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.646.665,316423	1,52	9.938.464.189,22
A2201003	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	1.328.563,245694	1,68	2.726.884.470,44
A2201007	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	525.206,420178	5,72	1.120.863.566,33
A2201023	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	611.756,908664	3,33	1.059.639.819,26
A2201032	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/01/2022	62.131,121087	3,22	979.171.024,59
A2201034	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	11/01/2022	242.397,9525	1,03	395.667.480,87
A2201001	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	565.478,5806499	2,30	1.236.624.401,09
A2201021	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	919.938,610182	2,68	7.072.688.803,62
A2201025	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	03/01/2022	1.238.925,712544	2,61	1.637.157.969,44

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201030	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	03/01/2022	510.751,7581406	2,90	322.225.188,76
A2201014	08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	136.769,055229	2,48	381.139.280,87
A2201018	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	323.166,887826	1,22	1.160.247.690,35
A2201010	02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	03/01/2022	28.693,362243	15,03	410.709.835,46
A2201008	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	91.827,751603	3,75	617.686.716,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2201004	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	103.296,538858	2,57	203.565.680,92
A2201012	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	03/01/2022	42.903,164763	8,26	460.594.339,04
A2201016	09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	03/01/2022	232.038,305737	1,01	339.495.522,11
A2201028	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	648.395,191918	2,58	343.575.341,94
A2201026	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.646.665,316423	1,52	9.938.464.189,22
A2201002	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	1.328.563,245694	1,68	2.726.884.470,44
A2201006	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	525.206,420178	5,72	1.120.863.566,33
A2201022	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	611.756,908664	3,33	1.059.639.819,26
A2201000	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	565.478,5806499	2,30	1.236.624.401,09
A2201020	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	919.938,610182	2,68	7.072.688.803,62
A2201024	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	03/01/2022	1.238.925,712544	2,61	1.637.157.969,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 22.758.632,77

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 22.299.959,66

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
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	14/04/2022 17:13:36
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	Diretor	14/04/2022 17:13:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=199312&crc=E16A6631>, informando o **Código Verificador: 199312** e o **Código CRC: E16A6631**.