

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 9/2023 **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

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	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	21.412.420,63	23.814.618,00	24.978.473,54	79,15%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	16.173.174,98	11.899.856,48	13.071.516,14	41,42%	-19,18%	9,85%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.239.245,65	11.914.761,52	11.906.957,40	37,73%	127,26%	-0,07%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.474.204,64	6.722.853,33	6.578.065,95	20,85%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.474.204,64	6.722.853,33	6.578.065,95	20,85%	20,16%	-2,15%
TOTAL	26.886.625,27	30.537.471,33	31.556.539,49			

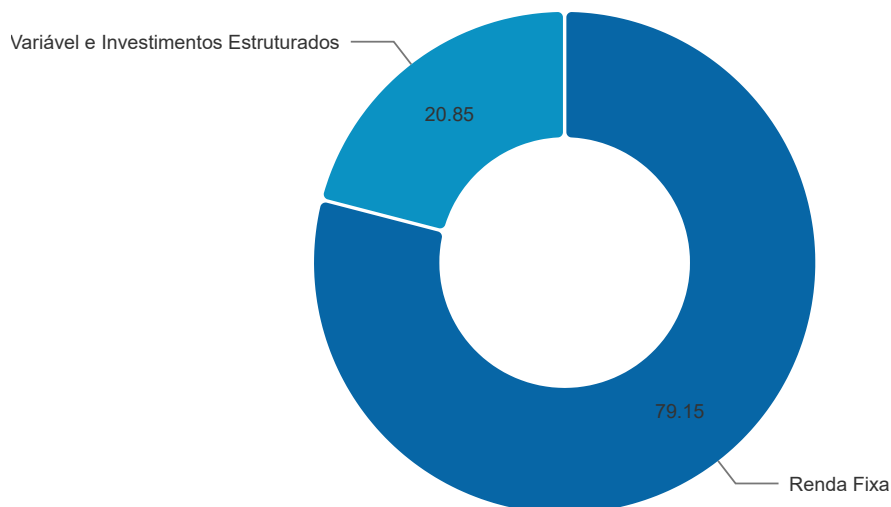
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	205.357,53	209.268,66	209.505,14	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na	205.357,53	209.268,66	209.505,14	100,00%	2,02%	0,11%

Tipos de Ativo	09/2022	08/2023	09/2023	%	% Ano x	% Mês x
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
Resolução CMN						
TOTAL	205.357,53	209.268,66	209.505,14			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			31.860.864,52	-1,09		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		41,42	13.071.516,14			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,67	2.420.783,45	0,14	3.601.727.255,66	0,07
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,26	4.815.750,13	-1,96	1.516.152.288,42	0,32
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,39	1.384.588,67	0,34	7.513.988.203,57	0,02
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14,10	4.450.164,75	-1,86	1.488.811.938,74	0,30
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	229,14	0,14	2.124.960.940,76	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		37,73	11.906.957,40			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL		5,70	1.798.852,61	0,14	563.913.337,62	0,32

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			31.860.864,52	-1,09		
RENTA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO						
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		16,81	5.303.768,71	-0,97	923.636.374,46	0,57
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,22	4.804.336,09	0,88	6.050.581.610,41	0,08
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		20,85	6.578.065,95			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,49	786.367,97	2,38	340.287.034,63	0,23
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,69	533.041,35	-3,36	446.292.351,73	0,12
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,49	469.488,15	-3,33	193.332.590,06	0,24
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,74	549.558,00	-3,74	326.355.916,88	0,17
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,29	721.495,02	-1,72	143.889.481,00	0,50
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,16	364.635,31	0,87	828.578.487,48	0,04
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		7,64	2.409.520,90	-4,67	1.148.847.623,27	0,21
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,53	482.310,36	0,14	235.814.881,93	0,20
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,83	261.648,89	-4,07	106.036.086,97	0,25
Total da Carteira (Resolução CMN)			31.556.539,56			
Saldo em Conta Corrente			304.324,96			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			31.860.864,52			
Renda Fixa	79,15		24.978.473,54			

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			31.860.864,52	-1,09		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		20,85	6.578.065,95			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			209.505,14			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/09/2023	420.092,347256	3,28	7.783.084.894,59
A2309000	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	13/09/2023	4.206,2568686	3,57	467.983.483,66
A2309001	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	13/09/2023	2.032,461975	7,82	347.694.197,03

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/09/2023	4.818,692468	3,28	7.783.084.894,59
A2309004	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	19/09/2023	6.569,112678	3,04	1.500.930.169,15

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.410.894,42

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 35.829,36

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
034.308.601-80	VANILA GARCIA BELO	01/01/2017
712.961.401-30	ROBSON DE JEJUS DA SILVA	11/05/2020
652.863.751-20	CESAR ALVES DA SILVA	22/08/2022

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	19/10/2023 17:46:03
420.970.101-72	MARCELO ALVES DE FREITAS	Diretor	19/10/2023 17:46:03



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=931871&crc=A8BDB9D7>, informando o **Código Verificador: 931871** e o **Código CRC: A8BDB9D7**.