



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

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 7/2021

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	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 17.495.268,54		17.372.690,96	84,23%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 13.757.595,20		13.651.719,01	66,19%	-	-0,77%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	- 1.485.197,57		1.477.186,48	7,16%	-	-0,54%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 2.252.475,77		2.243.785,47	10,88%	-	-0,39%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 2.960.236,02		3.252.127,29	15,77%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 2.960.236,02		3.252.127,29	15,77%	-	9,86%
TOTAL	- 20.455.504,56		20.624.818,25			

Segmentos não enquadrados na CMN

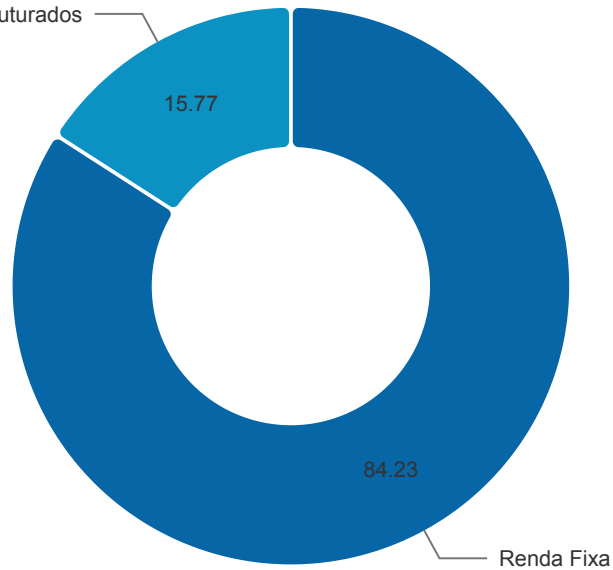
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	- 202.988,79		202.988,79	100,00%		

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	- 202.988,79	202.988,79	202.988,79	100,00%	-	0,00%
TOTAL	- 202.988,79	202.988,79	202.988,79			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,89%

nda Variável e Investimentos Estruturados



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			20.741.492,93	-0,89		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		66,19	13.651.719,01			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,78	2.842.350,95	-0,39	1.581.480.875,05	0,18
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,98	1.852.171,57	-0,78	1.320.833.768,28	0,14
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,92	1.428.079,31	0,17	7.606.396.263,31	0,02
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		16,32	3.365.191,09	-0,76	1.611.861.055,76	0,21

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			20.741.492,93	-0,89		
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		8,10	1.671.437,86	-0,01	347.328.005,63	0,48
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,08	2.492.488,23	-0,25	8.970.903.955,40	0,03
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		7,16	1.477.186,48			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		7,16	1.477.186,48	-0,54	410.571.424,31	0,36
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,88	2.243.785,47			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		10,88	2.243.785,47	-0,39	1.244.836.023,36	0,18
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		15,77	3.252.127,29			
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,42	292.839,29	-4,01	244.043.539,15	0,12
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,95	402.830,43	0,71	1.691.694.911,81	0,02
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		2,01	414.586,23	1,95	1.107.587.533,90	0,04
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,17	447.779,09	-3,24	354.795.087,35	0,13
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		2,21	455.605,26	-6,64	618.548.182,42	0,07
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,19	451.484,01	-5,62	314.138.515,13	0,14

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			20.741.492,93	-0,89		
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,45	299.474,23	-6,10	269.787.183,89	0,11
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,36	487.528,75	-4,45	1.880.249.134,37	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			20.624.818,25			
Saldo em Conta Corrente			116.674,68			
Total Geral da Carteira			20.741.492,93			
Renda Fixa		84,23	17.372.690,96			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		15,77	3.252.127,29			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN			202.988,79			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107003	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	14/07/2021	265.306,277247	1,51	1.476.771.235,85
A2107000	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2021	2.824,748137	3,46	253.483.782,34
A2107002	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/07/2021	433.297,153021	2,31	1.655.171.499,63

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107001	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/07/2021	454.026,764833	2,31	1.658.277.256,43

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.409.787,68

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.050.000,00

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
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=321799&crc=AFC42DE0>, informando o **Código Verificador: 321799** e o **Código CRC: AFC42DE0**.