

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 9/2022 **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	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Renda Fixa	-	20.920.115,48	21.412.420,68	79,64%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	15.755.839,36	16.173.175,02	60,15%	-	2,65%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.164.276,12	5.239.245,66	19,49%	-	1,45%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	5.444.377,61	5.474.204,70	20,36%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.444.377,61	5.474.204,70	20,36%	-	0,55%
<b>TOTAL</b>	-	<b>26.364.493,09</b>	<b>26.886.625,38</b>			

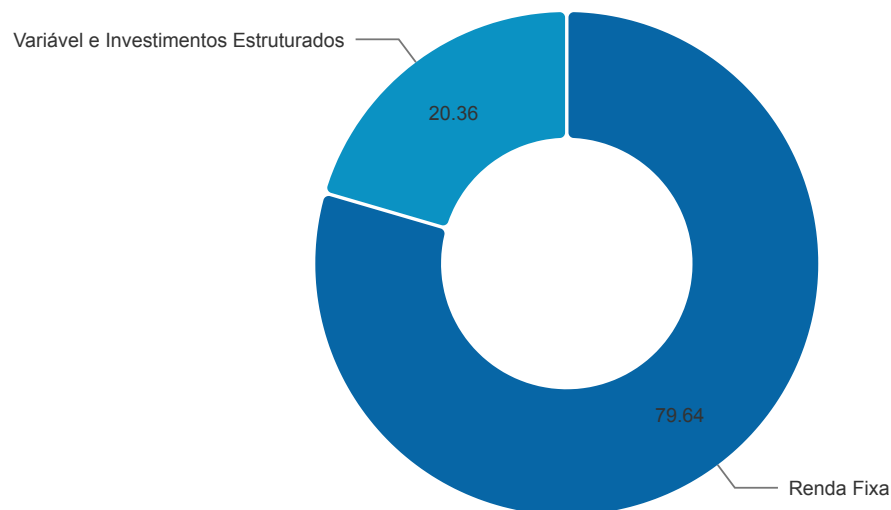
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	202.988,79	204.987,52	205.357,53	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	202.988,79	204.987,52	205.357,53	100,00%	1,17%	0,18%
<b>TOTAL</b>	<b>202.988,79</b>	<b>204.987,52</b>	<b>205.357,53</b>			



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,61%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>27.107.141,68</b>	<b>0,61</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		60,15	16.173.175,02			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,51	2.558.137,59	1,09	5.416.816.231,94	0,05
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		12,64	3.399.510,31	2,37	1.171.846.641,79	0,29
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,81	1.561.882,28	1,22	930.421.879,82	0,17
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,49	1.744.150,38	0,08	3.601.305.672,83	0,05
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,88	3.462.689,79	1,24	4.594.008.809,74	0,08
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,82	3.446.804,67	2,36	827.244.788,64	0,42

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			27.107.141,68	0,61		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,49	5.239.245,66			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		13,57	3.647.473,91	1,45	730.227.548,87	0,50
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		5,92	1.591.771,75	1,45	299.298.957,64	0,53
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		20,36	5.474.204,70			
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		1,63	438.471,94	-4,35	295.161.980,92	0,15
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,40	376.471,05	-2,86	1.013.771.799,24	0,04
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		7,26	1.951.773,13	-8,03	1.316.041.552,71	0,15
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,08	289.795,28	-1,21	149.643.232,53	0,19
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,56	420.767,30	10,98	171.184.085,96	0,25
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,94	522.902,92	-1,95	348.751.309,25	0,15
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,12	571.230,60	2,76	199.922.021,13	0,29
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,07	556.633,60	-3,39	390.491.739,53	0,14
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,29	346.158,88	-2,65	465.470.710,98	0,07
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>26.886.625,38</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>220.516,30</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>27.107.141,68</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>79,64</b>		<b>21.412.420,68</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>20,36</b>		<b>5.474.204,70</b>			

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			27.107.141,68	0,61		

Segmentos não enquadrados na CMN

<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>	<b>205.357,53</b>
---	-------------------

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209003</a>	09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	09/09/2022	46.366,227514	1,08	162.887.314,68
<a href="#">A2209001</a>	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	09/09/2022	6.267,286244	7,98	366.551.359,59
<a href="#">A2209002</a>	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2022	16.554,403213	3,02	199.178.013,32
<a href="#">A2209005</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/09/2022	533.106,441044	2,44	1.914.398.701,00
<a href="#">A2209000</a>	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	09/09/2022	21.739,270046	3,09	489.759.914,31

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209006</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/09/2022	346,237641	2,89	5.244.992.992,08
<a href="#">A2209004</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/09/2022	464.023,147146	2,44	1.906.404.393,09

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.517.226,91**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.131.000,05**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	26/10/2022 16:58:52
420.970.101-72	Marcelo Alves de Freitas	Diretor	26/10/2022 16:58:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=469894&crc=4A34482C>, informando o **Código Verificador: 469894** e o **Código CRC: 4A34482C**.