

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 03.343.118/0001-00 - Paranaíba **UF:** MS **Competência:** 2/2021

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	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 15.423.003,59	15.732.398,30	85,79%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 11.584.593,52	11.950.640,50	65,17%	-	3,16%	
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	- 1.506.527,59	1.486.153,40	8,10%	-	-1,35%	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 2.331.882,48	2.295.604,40	12,52%	-	-1,56%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 2.711.299,66	2.605.734,10	14,21%			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 2.711.299,66	2.605.734,10	14,21%	-	-3,89%	
TOTAL	- 18.134.303,25	18.338.132,40				

Segmentos não enquadrados na CMN

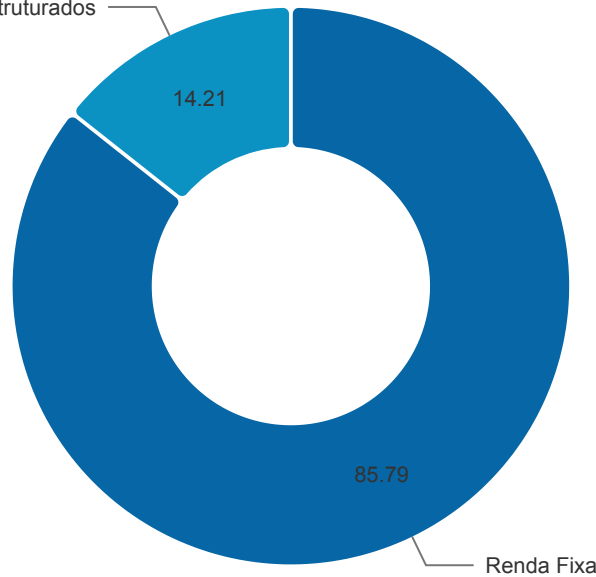
Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	- 202.988,79	202.988,79	100,00%			

Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (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: -1,85%

enda Variável e Investimentos Estruturados



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			18.407.502,21	-1,85		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		65,17	11.950.640,50			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		17,42	3.194.850,18	-2,35	1.625.335.228,61	0,20
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		9,17	1.682.023,68	-0,58	349.527.759,64	0,48
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,19	1.501.700,04	-2,32	1.462.684.676,28	0,10
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,52	2.479.098,93	-0,91	9.434.126.715,63	0,03

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			18.407.502,21	-1,85		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,87	3.092.967,67	-1,06	2.086.612.425,47	0,15
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		8,10	1.486.153,40			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		8,10	1.486.153,40	-1,35	515.684.733,37	0,29
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		12,52	2.295.604,40			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		12,52	2.295.604,40	-1,56	1.338.328.556,40	0,17
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		14,21	2.605.734,10			
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,22	223.269,83	-6,88	248.659.637,92	0,09
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		2,10	384.981,15	0,69	872.025.455,80	0,04
02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI		2,35	431.390,02	-6,35	435.784.404,65	0,10
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		2,25	412.021,08	-2,23	502.242.696,38	0,08
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,37	434.300,33	-5,34	339.786.231,27	0,13
09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC		1,57	288.446,10	-10,16	307.817.589,56	0,09
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,35	431.325,59	-1,35	1.348.241.759,13	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			18.338.132,40			

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			18.407.502,21	-1,85		
	Saldo em Conta Corrente		69.369,81			
	Total Geral da Carteira		18.407.502,21			
	Renda Fixa	85,79	15.732.398,30			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	14,21	2.605.734,10			

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\$)
A2102025	08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2021	3.032,709932	3,29	273.441.989,79
A2102027	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/02/2021	428.588,93949	2,33	2.434.684.346,89
A2102028	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/02/2021	214.594,8535	2,33	2.409.539.534,14

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102026	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2021	406.587,398239	2,34	2.463.947.005,64
A2102029	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF- M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/02/2021	2.370,823374	2,32	2.139.201.742,62

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.509.976,42

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 955.499,99

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=321784&crc=8A28D02E>, informando o **Código Verificador: 321784** e o **Código CRC: 8A28D02E**.