

## 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 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	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%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	13.362.039,71	59,05%	-	-
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 em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	4.459.009,04	19,70%	-	-
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	1.506.527,59	1.482.577,98	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
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%		

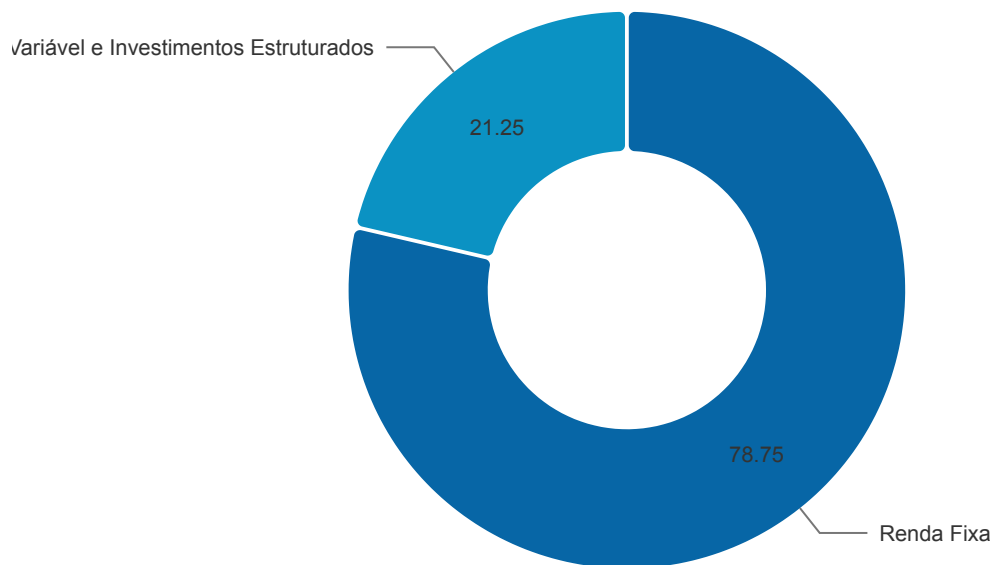
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	4.808.212,37	21,25%	-	-
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	2.711.299,66	4.587.534,50	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>18.134.303,25</b>	<b>22.299.959,74</b>	<b>22.629.261,12</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	202.988,79	203.087,85	203.210,72	100,00%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	202.988,79	203.087,85	203.210,72	100,00%	0,11%	0,06%
<b>TOTAL</b>	<b>202.988,79</b>	<b>203.087,85</b>	<b>203.210,72</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,43%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>22.725.882,53</b>	<b>-0,43</b>		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,05	13.362.039,71			
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
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

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>22.725.882,53</b>	<b>-0,43</b>		
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
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
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	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
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 ALOCACAO 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
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

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>22.725.882,53</b>	<b>-0,43</b>		
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 - 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			
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		1,10	250.000,00	4,54	395.667.480,87	0,06
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 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>22.725.882,53</b>	<b>-0,43</b>		
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
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
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
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>22.629.261,12</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>96.621,41</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>22.725.882,53</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>78,75</b>	<b>17.821.048,75</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>21,25</b>	<b>4.808.212,37</b>				

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			22.725.882,53	-0,43		

Segmentos não enquadrados na CMN

<b>Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN</b>	<b>203.210,72</b>
---	-------------------

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201031</a>	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
<a href="#">A2201015</a>	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
<a href="#">A2201019</a>	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
<a href="#">A2201011</a>	02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	03/01/2022	28.693,362243	15,03	410.709.835,46
<a href="#">A2201009</a>	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
<a href="#">A2201005</a>	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
<a href="#">A2201033</a>	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
<a href="#">A2201013</a>	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	03/01/2022	42.903,164763	8,26	460.594.339,04
<a href="#">A2201017</a>	09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	03/01/2022	232.038,305737	1,01	339.495.522,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201029</a>	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
<a href="#">A2201027</a>	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
<a href="#">A2201003</a>	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
<a href="#">A2201007</a>	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
<a href="#">A2201023</a>	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
<a href="#">A2201032</a>	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
<a href="#">A2201034</a>	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	11/01/2022	242.397,9525	1,03	395.667.480,87
<a href="#">A2201001</a>	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
<a href="#">A2201021</a>	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
<a href="#">A2201025</a>	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\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201030</a>	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
<a href="#">A2201014</a>	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
<a href="#">A2201018</a>	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
<a href="#">A2201010</a>	02.020.528/0001-58 - BB AÇÕES ENERGIA FI	03/01/2022	28.693,362243	15,03	410.709.835,46
<a href="#">A2201008</a>	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
<a href="#">A2201004</a>	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
<a href="#">A2201012</a>	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	03/01/2022	42.903,164763	8,26	460.594.339,04
<a href="#">A2201016</a>	09.648.050/0001-54 - BB AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL FIC	03/01/2022	232.038,305737	1,01	339.495.522,11
<a href="#">A2201028</a>	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
<a href="#">A2201026</a>	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.646.665,316423	1,52	9.938.464.189,22
<a href="#">A2201002</a>	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
<a href="#">A2201006</a>	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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201022</a>	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
<a href="#">A2201000</a>	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
<a href="#">A2201020</a>	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
<a href="#">A2201024</a>	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	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 08:50:32
420.970.101-72	Marcelo Alves de Freitas	Diretor	30/06/2022 08:50:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=322414&crc=0340EF57>, informando o **Código Verificador: 322414** e o **Código CRC: 0340EF57**.