



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.313.817/0001-85 - Pará de Minas **UF:** MG **Competência:** 6/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 547.483.306-78 - ELIAS DINIZ

Unidade Gestora: Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Pará de Minas - PARAPREV

Representante Legal da Unidade Gestora: 644.816.036-15 - MARCOS ANTONIO DUARTE

Gestor de Recursos: 644.816.036-15 - MARCOS ANTONIO DUARTE

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	113.326.249,76	131.925.811,99	133.812.755,43	85,64%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	73.614.043,99	83.775.505,52	87.353.445,32	55,90%	18,66%	4,27%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	39.712.205,78	48.150.306,47	46.459.310,11	29,73%	16,99%	-3,51%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6.640.497,20	7.029.871,44	7.567.115,95	4,84%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.640.497,20	7.029.871,44	7.567.115,95	4,84%	13,95%	7,64%

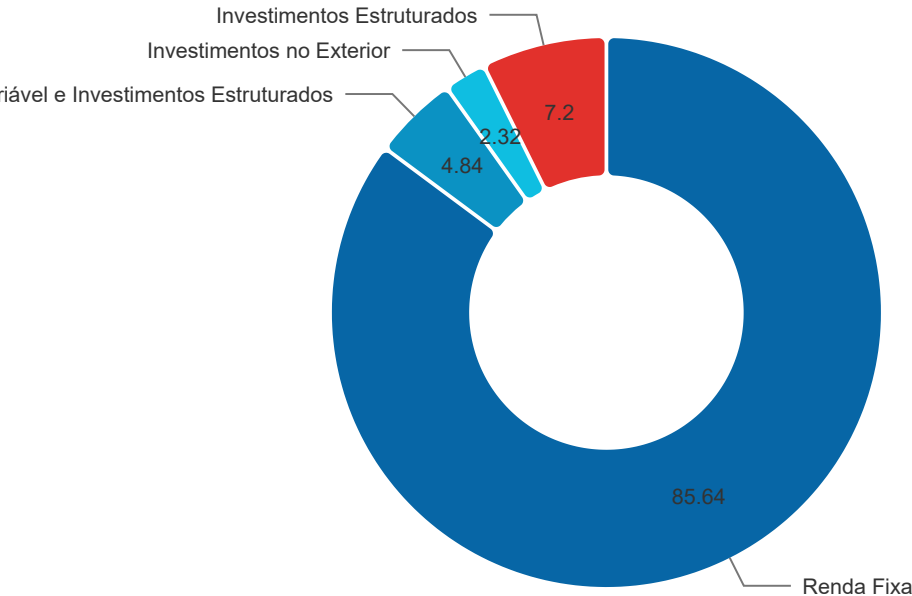
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	3.200.544,92	3.612.630,80	3.629.541,19	2,32%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.200.544,92	3.612.630,80	3.629.541,19	2,32%	13,40%	0,47%
Investimentos Estruturados	9.801.517,98	10.999.179,88	11.246.731,54	7,20%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	9.801.517,98	10.999.179,88	11.246.731,54	7,20%	14,74%	2,25%
TOTAL	132.968.809,86	153.567.494,10	156.256.144,11			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,76%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			156.691.856,72	1,76		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		55,90	87.353.445,32			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,76	27.745.415,40	2,01	5.348.206.988,95	0,52

Ativo	Fundo Constituído	6/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
			156.691.856,72		1,76		
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,58	4.030.464,43		0,94	2.310.416.906,99	0,17
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,17	268.696,64		1,15	7.342.301.496,88	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,42	661.602,88		2,35	4.240.209.456,14	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,11	6.421.375,93		1,03	5.638.426.224,35	0,11
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,60	22.810.396,12		1,03	8.254.253.931,25	0,28
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		9,54	14.908.121,03		1,17	623.688.292,44	2,39
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,72	10.507.372,90		1,16	6.781.214.720,11	0,15
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		29,73	46.459.310,11				
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,17	3.397.156,17		1,13	8.773.662.957,45	0,04

Ativo	Fundo Constituído	6/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			156.691.856,72	1,76		
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		0,99	1.540.520,28	2,66	237.228.395,89	0,65
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,63	989.951,84	2,39	746.954.336,58	0,13
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,52	2.378.646,74	1,12	2.449.962.875,95	0,10
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,50	5.469.711,67	1,03	963.196.862,82	0,57
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,70	1.099.050,06	2,38	379.962.570,16	0,29
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		15,69	24.508.949,20	1,65	752.880.094,54	3,26
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		4,53	7.075.324,17	1,04	4.279.486.101,69	0,17
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,84	7.567.115,95			
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,99	3.102.364,14	6,48	759.747.191,78	0,41
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,40	2.192.281,16	8,03	675.053.112,68	0,32
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,45	2.272.470,64	8,89	653.548.043,56	0,35
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,32	3.629.541,19			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			156.691.856,72	1,76		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,32	3.629.541,19	0,47	2.036.420.590,68	0,18
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,20	11.246.731,54			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,36	5.246.107,11	1,81	250.856.847,83	2,09
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,84	6.000.624,43	2,64	570.923.319,44	1,05
Total da Carteira (Resolução CMN)			156.256.144,21			
Saldo em Conta Corrente			435.712,51			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			156.691.856,72			
Renda Fixa		85,64	133.812.755,43			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,84	7.567.115,95			
Investimentos no Exterior		2,32	3.629.541,19			
Investimentos Estruturados		7,20	11.246.731,54			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	12/06/2023	28.239,819130823	1,79	5.251.855.492,34
A2306001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	12/06/2023	69.779,775030005	1,79	5.251.855.492,34
A2306002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	12/06/2023	314.807,458062355	1,79	5.251.855.492,34
A2306003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	12/06/2023	23.134,546571022	1,79	5.251.855.492,34
A2306004	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	22/06/2023	889.624,365036052	1,80	5.313.828.374,55
A2306005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/06/2023	1.613,078393906	3,17	7.610.830.069,37
A2306006	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	30/06/2023	453,842630356	1.245,43	752.880.094,54

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	29/06/2023	560.053,825611516	5,29	4.055.060.565,49

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.950.443,51

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.965.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
483.116.346-53	JOSE LEONARDO MARTINS PINTO	02/01/2021
038.228.836-03	PAULO ANTÔNIO DUARTE	09/03/2023
363.077.266-87	Maria do Carmo de Camargos Sousa	02/01/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
298.317.416-68	Geraldo Teixeira Viegas	01/01/2021
483.116.346-53	JOSE LEONARDO MARTINS PINTO	02/01/2021
035.830.116-51	Andreia de Souza Reis Oliveira	01/01/2021
363.077.266-87	Maria do Carmo de Camargos Sousa	02/01/2021
160.844.407-46	Marcos Vinícius Santos Viana	19/05/2022
038.228.836-03	PAULO ANTÔNIO DUARTE	09/03/2023
051.767.966-35	Marcela Marinho Cunha Mendonça	19/05/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
567.612.796-15	Márcio Altino da Silva	01/01/2021
047.268.866-90	Jaqueline Mendonça Guimarães Dutra	01/01/2021
227.977.346-53	Antônio Torres Ferreira da Silva	01/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
644.816.036-15	MARCOS ANTONIO DUARTE	Presidente	28/07/2023 15:59:37
644.816.036-15	MARCOS ANTONIO DUARTE	Presidente	28/07/2023 15:59:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=820145&crc=02FF9322)

[verificador=820145&crc=02FF9322](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=820145&crc=02FF9322), informando o **Código Verificador: 820145** e o **Código CRC: 02FF9322**.