



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.313.817/0001-85 - Pará de Minas **UF:** MG **Competência:** 7/2023 **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

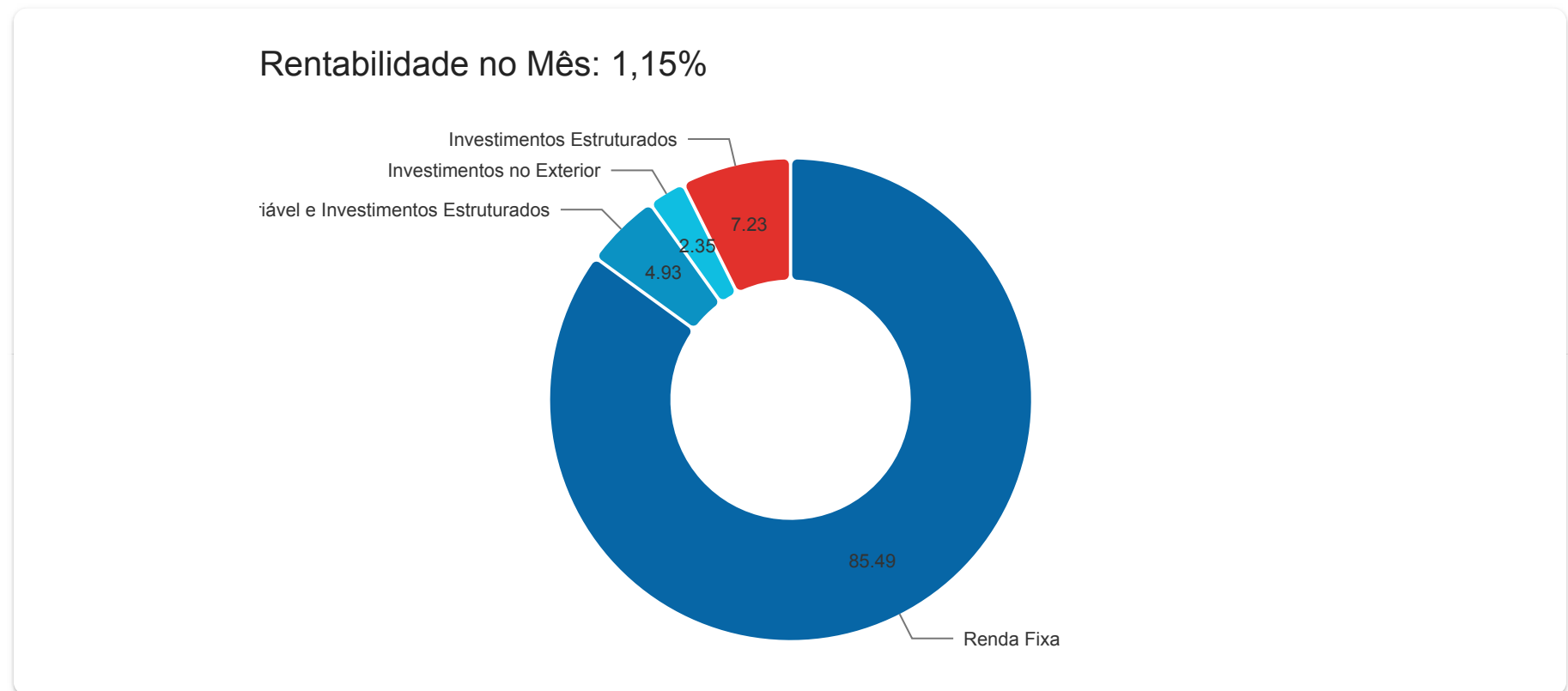
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	114.357.660,82	133.812.755,43	134.997.503,84	85,49%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	71.113.484,75	87.353.445,32	88.073.234,39	55,77%	23,85%	0,82%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	43.244.176,07	46.459.310,11	46.924.269,45	29,71%	8,51%	1,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6.997.110,45	7.567.115,95	7.791.513,13	4,93%		

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.997.110,45	7.567.115,95	7.791.513,13	4,93%	11,35%	2,97%
Investimentos no Exterior	3.452.653,17	3.629.541,19	3.706.334,19	2,35%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.452.653,17	3.629.541,19	3.706.334,19	2,35%	7,35%	2,12%
Investimentos Estruturados	9.916.679,07	11.246.731,54	11.423.337,11	7,23%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	9.916.679,07	11.246.731,54	11.423.337,11	7,23%	15,19%	1,57%
TOTAL	134.724.103,51	156.256.144,11	157.918.688,27			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			158.935.808,19	1,15		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		55,77	88.073.234,39			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO		17,64	27.863.738,01	0,89	5.462.057.088,14	0,51

Ativo	Fundo Constituído	7/2023	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido	%
		(%)			(R\$)	PL
			158.935.808,19	1,15		
ESTRATEGICA RENDA FIXA						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,18	276.728,78	1,06	7.409.323.495,01	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,58	4.073.422,04	1,07	2.407.366.882,67	0,17
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,42	666.905,63	0,80	4.916.698.620,80	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,10	6.482.388,16	0,95	5.434.496.212,00	0,12
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,58	23.027.458,47	0,95	8.226.261.315,96	0,28
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		9,54	15.063.996,77	1,05	639.107.413,32	2,36
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,72	10.618.596,52	1,06	7.147.233.323,14	0,15
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		29,71	46.924.269,45			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1,15		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,18	3.437.353,79	1,18	8.447.360.930,23	0,04
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		0,98	1.553.048,36	0,81	253.186.773,40	0,61
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,63	997.577,00	0,77	771.342.326,34	0,13
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,52	2.404.239,52	1,08	2.342.321.851,53	0,10
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,70	1.107.793,41	0,80	405.456.482,06	0,27
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,50	5.521.555,26	0,95	946.252.745,21	0,58
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		15,67	24.752.904,20	1,00	759.378.428,92	3,26
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		4,53	7.149.797,90	1,05	3.678.835.084,62	0,19
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,93	7.791.513,13			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,43	2.257.384,10	2,97	701.038.285,73	0,32

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1,15		
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,02	3.192.641,35	2,91	779.684.244,77	0,41
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,48	2.341.487,68	3,04	674.817.145,57	0,35
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,35	3.706.334,19			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,35	3.706.334,19	2,12	2.066.727.306,72	0,18
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,23	11.423.337,11			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,86	6.099.052,01	1,64	575.779.651,30	1,06
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,37	5.324.285,10	1,49	246.191.595,58	2,16
Total da Carteira (Resolução CMN)			157.918.688,40			
Saldo em Conta Corrente			1.017.119,79			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			158.935.808,19			
Renda Fixa		85,49	134.997.503,84			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			158.935.808,19	1,15		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,93	7.791.513,13			
Investimentos no Exterior		2,35	3.706.334,19			
Investimentos Estruturados		7,23	11.423.337,11			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	13/07/2023	10.963,686843334	1,82	5.403.587.321,28
A2307001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	13/07/2023	57.795,450342149	1,82	5.403.587.321,28
A2307002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	13/07/2023	24.776,992126608	1,82	5.403.587.321,28
A2307004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/07/2023	1.595,340538883	3,21	7.599.926.437,36

APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	27/07/2023	164.312,434617344	1,83	5.445.731.469,62

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 175.050,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 300.000,00

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Gestor de Recursos	23/10/2023 17:11:35
644.816.036-15	MARCOS ANTONIO DUARTE	Representante da Unidade Gestora	23/10/2023 17:11:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=935293&crc=7CFB75AB>, informando o **Código Verificador: 935293** e o **Código CRC: 7CFB75AB**.