



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:** 8/2023 **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

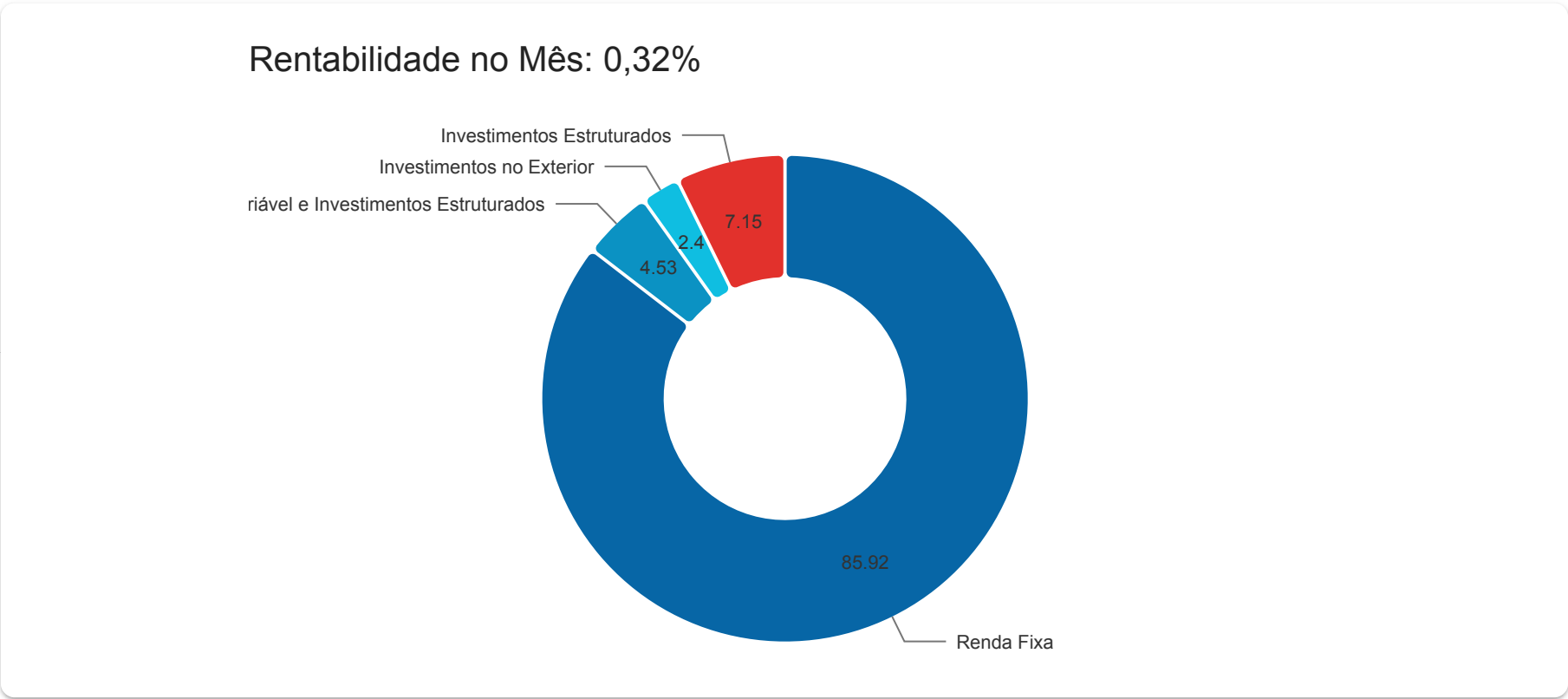
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	112.632.777,56	134.997.503,84	136.498.055,09	85,92%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	66.462.045,43	88.073.234,39	88.847.613,70	55,93%	33,68%	0,88%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	46.170.732,13	46.924.269,45	47.650.441,39	29,99%	3,20%	1,55%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7.552.204,79	7.791.513,13	7.189.169,92	4,53%		

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	7.552.204,79	7.791.513,13	7.189.169,92	4,53%	-4,81%	-7,73%
Investimentos no Exterior	3.317.477,91	3.706.334,19	3.813.955,39	2,40%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.317.477,91	3.706.334,19	3.813.955,39	2,40%	14,97%	2,90%
Investimentos Estruturados	10.266.195,32	11.423.337,11	11.364.416,18	7,15%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10.266.195,32	11.423.337,11	11.364.416,18	7,15%	10,70%	-0,52%
TOTAL	133.768.655,58	157.918.688,27	158.865.596,57			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			159.894.305,84	0,32		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		55,93	88.847.613,70			
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,51	3.992.633,21	0,90	2.413.618.165,51	0,17

Ativo	Fundo Constituído	8/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
			159.894.305,84		0,32		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,78	28.248.190,89		0,63	5.643.739.686,42	0,50
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,18	284.958,16		1,10	7.477.458.112,25	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,42	664.432,85		-0,37	5.279.029.725,18	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	6.520.043,11		0,58	5.437.581.646,17	0,12
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,58	23.164.952,65		0,60	8.195.443.440,71	0,28
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		9,59	15.235.325,67		1,14	667.857.891,98	2,28
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,76	10.737.077,16		1,12	6.785.029.538,03	0,16
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		29,99	47.650.441,39				

Ativo	Fundo Constituído	8/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
			159.894.305,84		0,32		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,19	3.480.905,56		1,27	9.013.672.474,30	0,04
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		0,97	1.544.732,39		-0,54	295.577.076,45	0,52
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,63	993.045,88		-0,45	953.178.073,80	0,10
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,69	1.103.463,76		-0,39	556.482.801,29	0,20
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,50	5.553.510,91		0,58	980.045.918,76	0,57
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		4,37	6.949.582,83		1,12	4.547.097.575,95	0,15
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,61	2.551.204,07		1,17	2.286.111.406,16	0,11
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		16,03	25.473.995,99		0,62	747.044.008,11	3,41
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,53	7.189.169,92				
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,32	2.093.675,31		-7,25	684.787.474,06	0,31

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				0,32		
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,80	2.864.527,80	-10,28	681.339.824,33	0,42
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,40	2.230.966,81	-4,72	643.202.156,44	0,35
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,40	3.813.955,39			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,40	3.813.955,39	2,90	2.114.296.555,90	0,18
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,15	11.364.416,18			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,82	6.061.790,36	-0,61	559.505.399,14	1,08
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,34	5.302.625,82	-0,41	243.864.602,70	2,17
Total da Carteira (Resolução CMN)			158.865.596,68			
Saldo em Conta Corrente			1.028.709,16			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			159.894.305,84			
Renda Fixa		85,92	136.498.055,09			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			159.894.305,84	0,32		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,53	7.189.169,92			
	Investimentos no Exterior	2,40	3.813.955,39			
	Investimentos Estruturados	7,15	11.364.416,18			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308005	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	16/08/2023	10.107,907654288	11,63	2.367.387.616,73
A2308000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	09/08/2023	22.127,367727466	1,84	5.523.666.222,48
A2308001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	09/08/2023	65.292,228973318	1,84	5.523.666.222,48
A2308002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	09/08/2023	25.975,169365321	1,84	5.523.666.222,48
A2308003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/08/2023	1.578,544808112	3,24	7.600.809.714,72
A2308006	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	03/08/2023	448,199010563	1.260,10	761.317.659,72

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	30/08/2023	51.758,370483828	5,41	4.403.533.239,93
A2308004	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	114.848,29408072	1,02	2.358.308.677,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 895.862,94

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 397.562,25

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Gestor de Recursos	24/10/2023 09:57:39
644.816.036-15	MARCOS ANTONIO DUARTE	Representante da Unidade Gestora	24/10/2023 09:57:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=935686&crc=0D8528AE>, informando o **Código Verificador: 935686** e o **Código CRC: 0D8528AE**.