



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:** 12/2023 **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	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	120.664.847,59	141.034.773,17	142.878.379,57	85,69%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	71.386.269,79	92.893.551,19	96.542.032,16	57,90%	35,24%	3,93%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	49.278.577,81	48.141.221,98	46.336.347,41	27,79%	-5,97%	-3,75%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7.019.257,42	7.362.790,66	7.803.267,48	4,68%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	7.019.257,42	7.362.790,66	7.803.267,48	4,68%	11,17%	5,98%
Investimentos no Exterior	3.169.075,26	3.858.973,80	3.958.862,54	2,37%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.169.075,26	3.858.973,80	3.958.862,54	2,37%	24,92%	2,59%

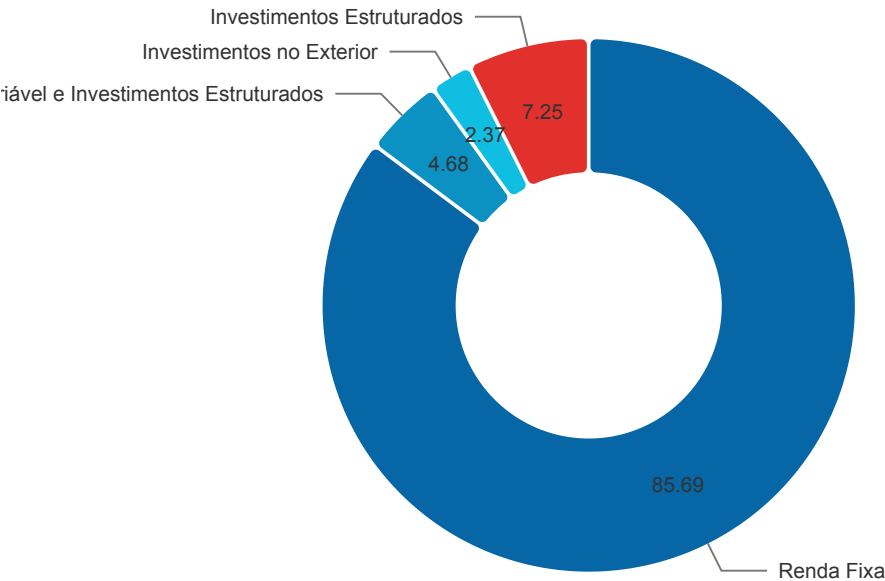
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	10.639.970,49	11.881.617,25	12.096.175,69	7,25%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10.639.970,49	11.881.617,25	12.096.175,69	7,25%	13,69%	1,81%
TOTAL	141.493.150,76	164.138.154,88	166.736.685,27			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,52%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			166.948.405,68	1,52		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		57,90	96.542.032,16			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		3,64	6.066.639,79	2,19	629.016.049,71	0,96

Ativo	Fundo Constituído	12/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			166.948.405,68	1,52		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,19	315.919,41	0,87	8.470.280.308,74	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,68	27.814.253,68	1,19	5.290.529.627,75	0,53
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,41	689.039,92	2,73	5.157.397.073,53	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		4,03	6.718.068,19	1,44	5.230.672.087,91	0,13
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,31	23.867.873,17	1,44	7.603.591.100,02	0,31
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		9,48	15.807.357,27	0,90	757.349.589,40	2,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,68	11.137.869,27	0,89	7.852.193.725,16	0,14
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,47	4.125.011,46	0,93	2.604.177.083,80	0,16
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,79	46.336.347,41			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI		2,17	3.623.335,30	0,94	10.327.922.782,38	0,04

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			166.948.405,68	1,52		
PREMIUM						
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		0,96	1.596.624,59	2,73	292.302.002,23	0,55
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,62	1.029.571,50	2,74	936.281.150,45	0,11
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,59	2.654.264,05	1,00	1.953.987.796,21	0,14
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,68	1.142.013,34	2,72	543.399.103,62	0,21
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,43	5.720.490,16	1,44	887.568.400,13	0,64
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,86	1.442.069,77	0,73	3.881.674.883,23	0,04
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		17,47	29.127.978,70	0,96	745.486.745,62	3,91
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,68	7.803.267,48			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,48	2.463.604,27	5,40	662.205.543,66	0,37
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,35	2.258.499,68	6,93	702.099.612,74	0,32
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,85	3.081.163,53	5,76	751.899.438,06	0,41
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,37	3.958.862,54			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
			166.948.405,68		1,52		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,37	3.958.862,54		2,59	1.995.875.754,00	0,20
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,25	12.096.175,69				
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,89	6.480.801,96		2,04	542.910.653,80	1,19
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,37	5.615.373,72		1,54	220.479.409,32	2,55
Total da Carteira (Resolução CMN)			166.736.685,38				
Saldo em Conta Corrente			211.720,30				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			166.948.405,68				
Renda Fixa		85,69	142.878.379,57				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,68	7.803.267,48				
Investimentos no Exterior		2,37	3.958.862,54				
Investimentos Estruturados		7,25	12.096.175,69				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312000	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	18/12/2023	412.001,882142796	4,67	612.305.179,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/12/2023	1.333,996540303	3,39	8.466.638.994,70
A2312002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	18/12/2023	50.384,564002562	1,89	5.259.234.972,72
A2312003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	18/12/2023	63.364,429427075	1,89	5.259.234.972,72
A2312004	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	28/12/2023	129.558,690910009	1,90	5.286.465.331,47
A2312005	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	28/12/2023	36.830,125780141	1,90	5.286.465.331,47
A2312009	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	01/12/2023	440,901891525	1.291,67	766.909.434,00
A2312010	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	28/12/2023	438,372920382	1.302,97	745.083.969,51

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312006	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	18/12/2023	169.738,547248869	5,60	4.154.928.490,96
A2312007	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19/12/2023	60.722,526628614	5,60	4.107.663.257,75
A2312008	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	26/12/2023	394.021,358810291	5,61	3.800.075.412,33

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.601.438,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.500.000,00

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
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
119.074.686-76	Bárbara Alves Ferreira	01/12/2023

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	26/01/2024 10:01:42
644.816.036-15	MARCOS ANTONIO DUARTE	Representante da Unidade Gestora	26/01/2024 10:01:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1069620&crc=FA375C73>, informando o **Código Verificador: 1069620** e o **Código CRC: FA375C73**.