

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:** 1/2024 **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

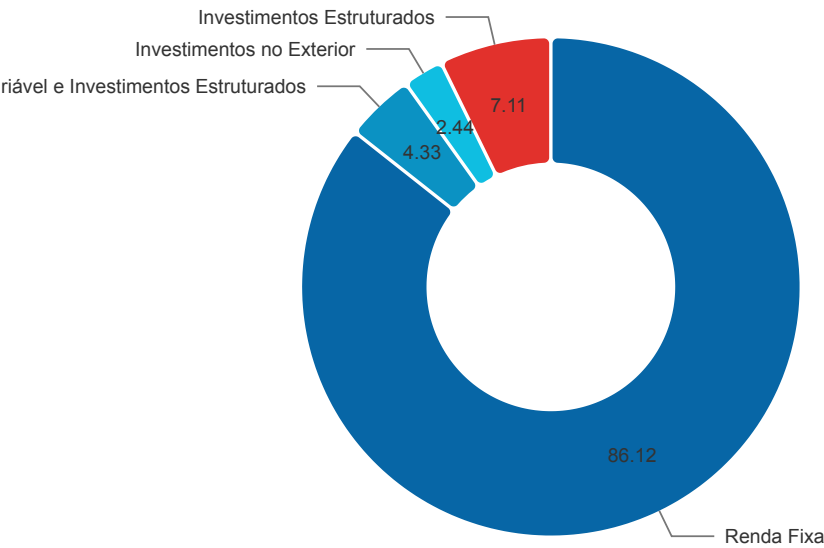
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	122.830.589,93	142.878.379,57	146.021.079,25	86,12%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	72.632.858,22	96.542.032,16	98.676.764,41	58,19%	35,86%	2,21%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	50.197.731,70	46.336.347,41	47.344.314,85	27,92%	-5,68%	2,18%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7.256.957,02	7.803.267,48	7.340.164,25	4,33%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	7.256.957,02	7.803.267,48	7.340.164,25	4,33%	1,15%	-5,93%
Investimentos no Exterior	3.305.897,05	3.958.862,54	4.139.419,94	2,44%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.305.897,05	3.958.862,54	4.139.419,94	2,44%	25,21%	4,56%
Investimentos Estruturados	10.793.234,55	12.096.175,69	12.064.345,33	7,11%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10.793.234,55	12.096.175,69	12.064.345,33	7,11%	11,78%	-0,26%
TOTAL	144.186.678,55	166.736.685,27	169.565.008,77			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,42%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			170.110.534,11	0,42		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		58,19	98.676.764,41			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		5,77	9.782.046,01	-0,17	631.704.682,29	1,55
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,40	685.834,13	-0,47	5.008.664.499,36	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		3,99	6.762.421,94	0,66	5.294.436.148,21	0,13
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,19	318.800,22	0,91	8.572.761.910,40	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,41	27.833.964,27	0,65	5.336.453.186,66	0,52
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5		12,94	21.944.064,24	0,65	7.718.818.121,25	0,28

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			170.110.534,11	0,42		
TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS		9,40	15.944.416,89	0,87	778.401.797,00	2,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,63	11.234.167,08	0,86	7.961.364.534,06	0,14
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,46	4.171.049,62	1,12	2.636.302.220,38	0,16
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,92	47.344.314,85			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,16	3.662.709,64	1,09	9.205.921.475,18	0,04
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		0,94	1.588.021,47	-0,54	293.731.685,69	0,54
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,60	1.024.497,47	-0,49	936.745.684,71	0,11
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,58	2.681.591,50	1,03	1.943.943.452,22	0,14
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,67	1.136.808,61	-0,46	547.345.879,54	0,21
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,40	5.757.921,82	0,65	896.178.545,03	0,64
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,86	1.455.715,93	0,95	4.215.336.431,55	0,03
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		17,71	30.037.048,41	0,87	752.768.944,83	3,99
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,33	7.340.164,25			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS		1,39	2.361.410,90	-4,15	627.872.691,75	0,38

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			170.110.534,11		0,42		
DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,24	2.109.688,50	-6,59		662.400.867,22	0,32
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,69	2.869.064,85	-6,88		671.967.360,08	0,43
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,44	4.139.419,94				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,44	4.139.419,94	4,56		2.108.221.544,73	0,20
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,11	12.064.345,33				
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,80	6.436.856,48	-0,68		536.250.132,68	1,20
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,32	5.627.488,85	0,22		752.768.944,83	0,75
Total da Carteira (Resolução CMN)			169.565.008,77				
Saldo em Conta Corrente			545.525,34				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			170.110.534,11				
Renda Fixa		86,12	146.021.079,25				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,33	7.340.164,25				
Investimentos no Exterior		2,44	4.139.419,94				
Investimentos Estruturados		7,11	12.064.345,33				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401002	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	31/01/2024	495,263030528	1.315,21	752.768.944,83
A2401003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	10/01/2024	25.051,948338252	1,91	5.314.617.592,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401004	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	10/01/2024	19.058,888430485	1,91	5.314.617.592,31
A2401001	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	22/01/2024	798.857,861075129	4,67	626.642.588,62

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401005	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	22/01/2024	128.984,003932205	1,91	5.323.834.799,35
A2401000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/01/2024	500.170,490806722	4,16	7.711.002.147,37

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.467.833,58

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.326.145,85

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	29/02/2024 08:26:24
644.816.036-15	MARCOS ANTONIO DUARTE	Representante da Unidade Gestora	29/02/2024 08:26:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1108651&crc=E3EF4835>, informando o **Código Verificador: 1108651** e o **Código CRC: E3EF4835**.