



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:** 2/2024 **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: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	125.713.710,53	146.021.079,25	146.736.129,88	85,97%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	73.029.147,08	98.676.764,41	98.959.102,15	57,98%	35,51%	0,29%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	52.684.563,45	47.344.314,85	47.777.027,73	27,99%	-9,31%	0,91%

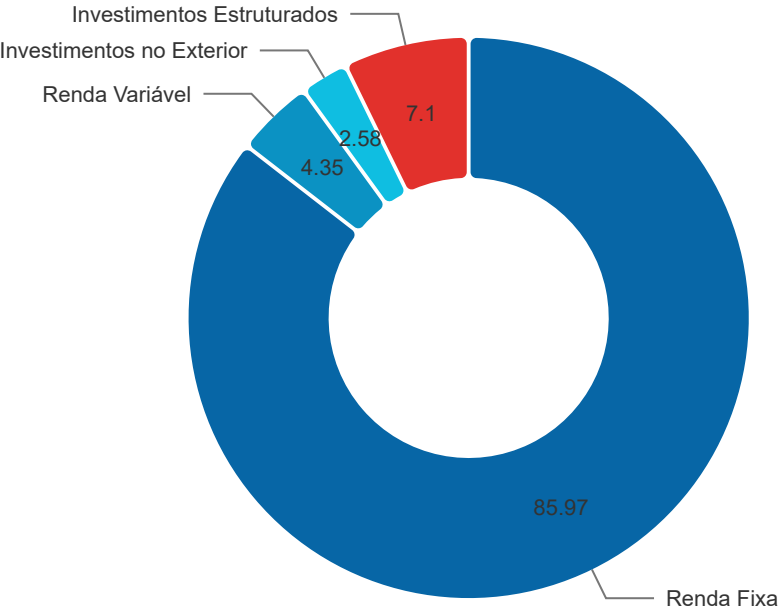
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	6.626.296,19	7.340.164,25	7.424.149,67	4,35%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.626.296,19	7.340.164,25	7.424.149,67	4,35%	12,04%	1,14%
Investimentos no Exterior	3.330.682,08	4.139.419,94	4.398.949,11	2,58%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.330.682,08	4.139.419,94	4.398.949,11	2,58%	32,07%	6,27%
Investimentos Estruturados	10.638.374,57	12.064.345,33	12.115.138,91	7,10%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	10.638.374,57	12.064.345,33	12.115.138,91	7,10%	13,88%	0,42%
TOTAL	146.309.063,37	169.565.008,77	170.674.367,57			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,78%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			170.990.792,51	0,78		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		57,98	98.959.102,15			
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO		2,39	4.083.220,12	0,73	2.621.054.068,08	0,16

Ativo	Fundo Constituído	2/2024		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				170.990.792,51	0,78		
DE INVESTIMENTO							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,20	336.491,88		0,73	8.662.829.991,66	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,52	28.197.230,65		0,55	5.467.928.481,27	0,52
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,68	21.635.566,22		0,54	7.766.523.482,49	0,28
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,40	689.526,28		0,54	5.024.622.442,53	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		3,98	6.801.350,11		0,58	5.237.322.277,24	0,13
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		9,41	16.063.469,76		0,75	797.998.578,98	2,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,63	11.317.399,15		0,74	8.089.813.404,09	0,14

Ativo	Fundo Constituído	2/2024	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			170.990.792,51	0,78		
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		5,76	9.834.847,98	0,54	629.097.664,44	1,56
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,99	47.777.027,73			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		17,71	30.232.745,75	0,65	748.283.142,12	4,04
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,17	3.695.528,90	0,90	10.050.564.520,10	0,04
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		0,93	1.595.330,01	0,46	295.083.521,52	0,54
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,60	1.029.808,30	0,52	933.394.459,93	0,11
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,67	1.142.660,73	0,51	527.510.696,30	0,22
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,39	5.790.348,16	0,56	881.949.788,17	0,66
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,65	2.823.472,11	0,84	2.081.781.032,55	0,14
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,86	1.467.133,78	0,78	4.164.117.430,79	0,04

Ativo	Fundo Constituído	2/2024	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			170.990.792,51	0,78		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,35	7.424.149,67			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,24	2.117.734,88	0,38	665.961.173,63	0,32
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,72	2.927.895,01	2,05	682.523.497,01	0,43
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,39	2.378.519,79	0,72	629.575.937,97	0,38
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,58	4.398.949,11			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,58	4.398.949,11	6,27	2.238.336.630,68	0,20
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,10	12.115.138,91			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,79	6.468.615,11	0,49	534.662.069,19	1,21
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,31	5.646.523,80	0,34	223.196.059,41	2,53
Total da Carteira (Resolução CMN)			170.674.367,69			
Saldo em Conta Corrente			316.424,82			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			170.990.792,51			

Ativo	Fundo Constituído	2/2024	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			170.990.792,51	0,78		
	Renda Fixa	85,97	146.736.129,88			
	Renda Variável	4,35	7.424.149,67			
	Investimentos no Exterior	2,58	4.398.949,11			
	Investimentos Estruturados	7,10	12.115.138,91			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/02/2024	394.541,742157646	4,18	7.827.456.999,20
A2402006	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	20/02/2024	9.581,479955157	12,36	1.909.980.387,81
A2402005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/02/2024	4.448,204397337	3,43	8.876.194.626,89
A2402000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	09/02/2024	88.667,787357956	1,92	5.378.668.324,73
A2402001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	09/02/2024	19.819,858350602	1,92	5.378.668.324,73

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402002	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/02/2024	498.444,065611017	4,18	7.763.525.228,56
A2402003	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	109.881,889503954	1,08	2.572.791.844,82

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.991.670,04

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.203.413,98

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

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
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	22/04/2024 10:01:57
644.816.036-15	MARCOS ANTONIO DUARTE	Representante da Unidade Gestora	22/04/2024 10:01:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1194633&crc=7C2C6F74>, informando o **Código Verificador: 1194633** e o **Código CRC: 7C2C6F74**.