



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

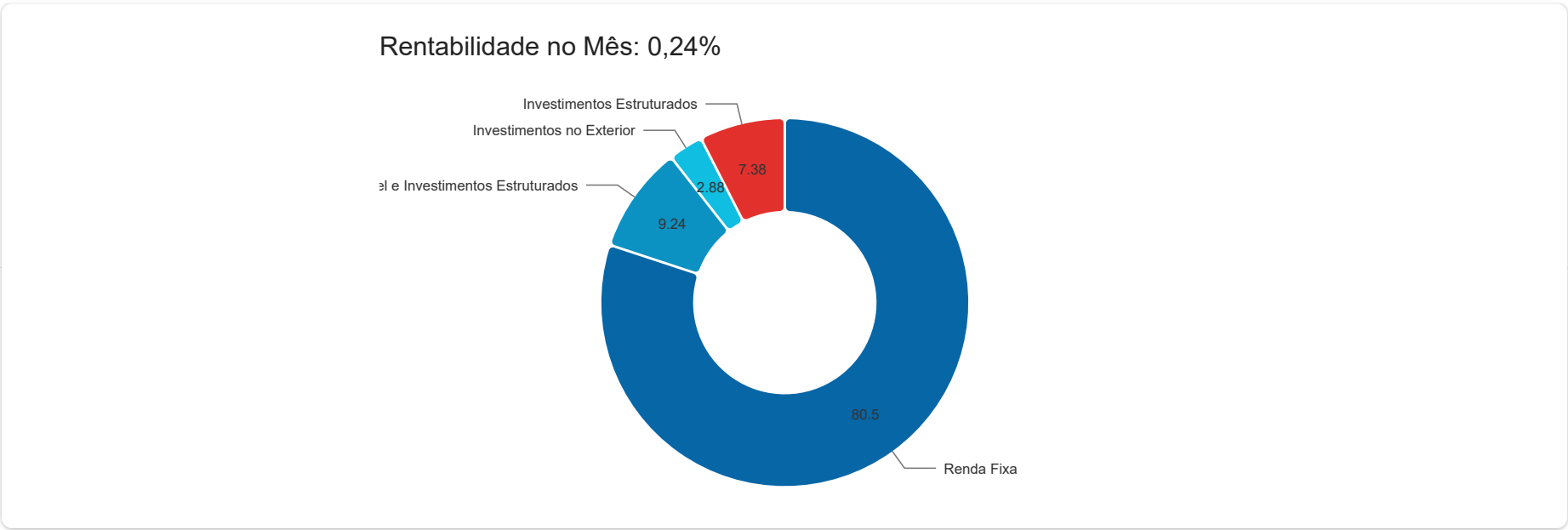
ENTE: 18.313.817/0001-85 - Pará de Minas **UF:** MG **Competência:** 2/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 547.483.306-78 - ELIAS DINIZ**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS**Representante Legal da Unidade Gestora:** 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	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	9.455.658,73	9.545.180,53	7,38%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	9.455.658,73	9.545.180,53	7,38%	-	0,95%
Renda Fixa	-	102.854.848,12	104.091.237,88	80,50%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	70.825.909,29	71.400.842,77	55,22%	-	0,81%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	32.028.938,83	32.690.395,11	25,28%	-	2,07%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	12.374.786,51	11.945.686,03	9,24%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	12.374.786,51	11.945.686,03	9,24%	-	-3,47%
Investimentos no Exterior	-	3.002.599,38	3.717.626,38	2,88%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.002.599,38	3.717.626,38	2,88%	-	23,81%
TOTAL	-	127.687.892,74	129.299.730,82			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			130.206.258,44	0,24		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		7,38	9.545.180,53			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,33	4.307.693,27	0,93	1.011.298.001,63	0,43
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,05	5.237.487,26	0,96	1.211.721.667,76	0,43
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		55,22	71.400.842,77			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,69	18.995.737,27	0,80	10.665.837.627,38	0,18
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,12	152.668,04	0,71	5.808.584.551,28	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,21	19.660.068,85	1,05	11.612.568.005,11	0,17

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			130.206.258,44	0,24		
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		9,81	12.686.444,38	0,75	657.915.935,27	1,93
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,92	8.950.547,74	0,74	5.025.689.167,39	0,18
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,56	2.016.566,33	0,53	4.318.650.723,31	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,21	5.443.811,90	1,05	6.375.804.434,87	0,09
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		2,70	3.494.998,26	1,11	470.246.728,92	0,74
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,28	32.690.395,11			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		2,15	2.783.976,67	0,55	778.022.116,26	0,36
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		15,48	20.014.726,79	0,92	970.244.667,08	2,06
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,72	928.701,56	0,54	898.293.883,59	0,10
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		3,27	4.230.813,55	0,40	526.433.758,05	0,80
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,66	4.732.176,54	1,04	1.292.134.068,48	0,37
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,24	11.945.686,03			
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,57	3.324.665,69	-1,44	1.330.917.641,81	0,25
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		4,94	6.387.186,51	-5,20	855.448.008,07	0,75
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,73	2.233.833,83	-1,33	827.336.565,82	0,27
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,88	3.717.626,38			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,88	3.717.626,38	-7,12	2.975.370.153,41	0,12

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			130.206.258,44	0,24		
	Total da Carteira (Resolução CMN)		129.299.730,82			
	Saldo em Conta Corrente		906.527,62			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		130.206.258,44			
	Renda Fixa	80,50	104.091.237,88			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	9,24	11.945.686,03			
	Investimentos no Exterior	2,88	3.717.626,38			
	Investimentos Estruturados	7,38	9.545.180,53			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202003	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	09/02/2022	161.721,911410678	6,18	3.323.881.775,12
A2202004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/02/2022	1.791,772363835	2,71	6.238.147.337,28
A2202005	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	08/02/2022	373,176098007	1.054,58	981.692.838,80
A2202001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	08/02/2022	65.444,726365782	1,53	11.552.051.362,20

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202000	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2022	39.845,333922292	2,48	468.636.300,74
A2202002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	08/02/2022	35.994,59950118	1,53	11.552.051.362,20

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.498.396,29 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 153.819,81

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
483.116.346-53	JOSE LEONARDO MARTINS PINTO	02/01/2021
279.115.866-91	Edson da Silva	01/01/2021
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
030.657.836-06	CARMELIA CANDIDA DA SILVA DELFINO	19/04/2021
279.115.866-91	Edson da Silva	01/01/2021

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	Presidente	02/05/2022 09:17:10
644.816.036-15	MARCOS ANTONIO DUARTE	Presidente	02/05/2022 09:17:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=218850&crc=8B46A733>, informando o **Código Verificador: 218850** e o **Código CRC: 8B46A733**.