



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:** 3/2022 **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

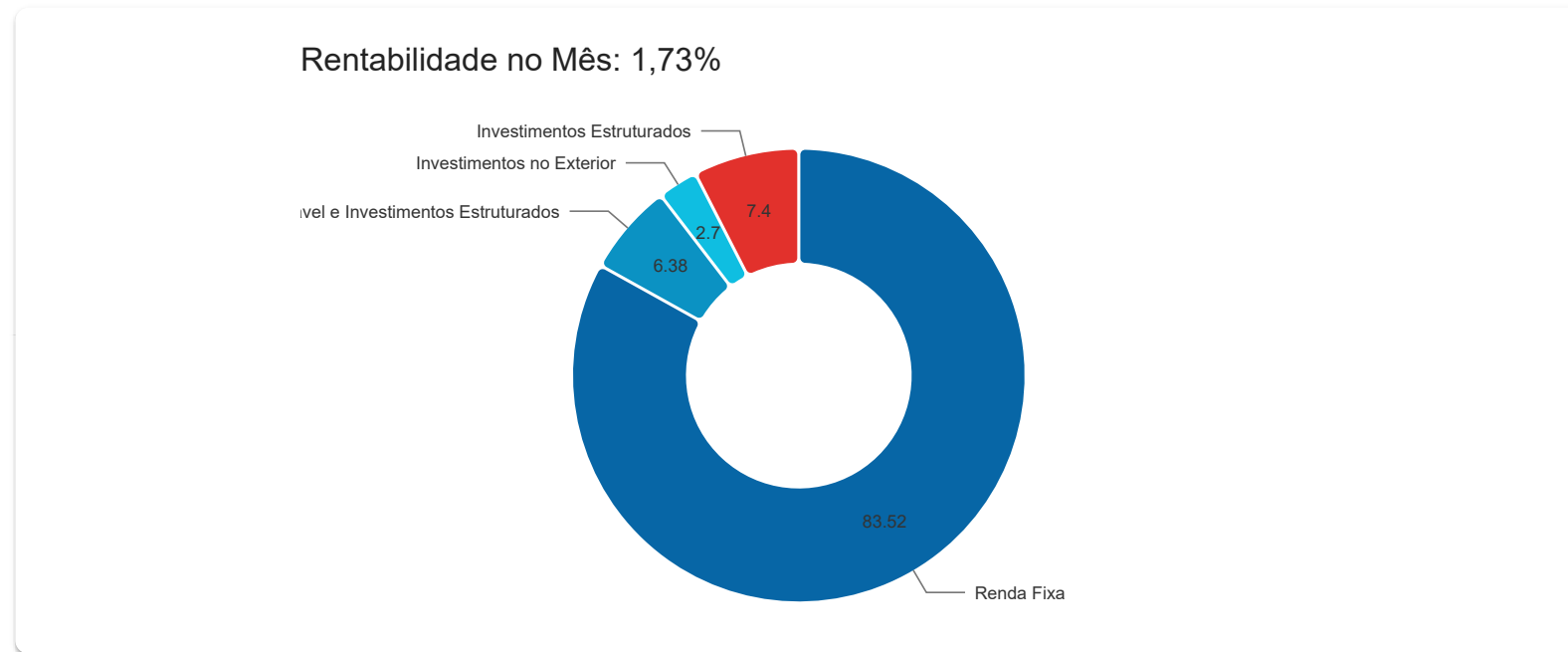
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	9.545.180,53	9.779.243,17	7,40%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	9.545.180,53	9.779.243,17	7,40%	-	2,45%
Renda Fixa	-	104.091.237,88	110.327.311,71	83,52%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	71.400.842,77	72.629.489,23	54,98%	-	1,72%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	32.690.395,11	37.697.822,48	28,54%	-	15,32%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	11.945.686,03	8.425.868,28	6,38%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	11.945.686,03	8.425.868,28	6,38%	-	-29,47%
Investimentos no Exterior	-	3.717.626,38	3.564.765,27	2,70%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.717.626,38	3.564.765,27	2,70%	-	-4,11%
TOTAL	-	129.299.730,82	132.097.188,43			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			132.963.081,07	1,73		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		7,40	9.779.243,17			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,33	4.401.843,48	2,19	976.214.296,80	0,45
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,07	5.377.399,69	2,67	1.165.338.700,61	0,46
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		54,98	72.629.489,23			

Ativo	Fundo Constituído	3/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
			132.963.081,07		1,73		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,49	19.137.696,01		0,82	9.043.444.595,41	0,21
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,12	158.881,35		0,86	5.633.845.930,29	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,27	20.168.544,53		2,59	11.602.279.538,38	0,17
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		9,69	12.797.271,31		0,87	656.434.488,76	1,95
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,83	9.028.165,90		0,87	5.022.847.839,72	0,18
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		2,71	3.575.172,72		2,29	481.034.081,46	0,74
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,57	2.078.336,33		3,06	4.323.772.543,08	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		4,30	5.685.421,08		2,58	6.475.752.452,47	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		28,54	37.697.822,48				
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		2,17	2.869.559,56		3,07	812.431.805,16	0,35
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		18,67	24.660.826,12		0,74	865.952.229,89	2,85

Ativo	Fundo Constituído	3/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			132.963.081,07	1,73		
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,72	956.773,10	3,02	847.934.651,45	0,11
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		3,30	4.358.824,36	3,03	481.755.214,20	0,90
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,67	4.851.839,34	2,53	1.345.152.073,23	0,36
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,38	8.425.868,28			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,78	2.347.947,08	5,11	848.423.172,75	0,28
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,75	3.626.892,41	9,09	1.286.829.307,44	0,28
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,86	2.451.028,79	1,00	890.450.777,50	0,28
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,70	3.564.765,27			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,70	3.564.765,27	-4,11	2.671.897.209,12	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			132.097.188,43			
Saldo em Conta Corrente			865.892,64			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			132.963.081,07			
Renda Fixa		83,52	110.327.311,71			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		6,38	8.425.868,28			
Investimentos no Exterior		2,70	3.564.765,27			
Investimentos Estruturados		7,40	9.779.243,17			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203008	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2022	4.533,020024809	21,80	6.363.579.046,34
A2203004	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	14/03/2022	64,215675713	1.064,45	811.295.365,48
A2203006	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	18/03/2022	3.751,907928427	1.066,12	816.588.790,05
A2203000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	14/03/2022	32.118,495404767	1,54	10.241.692.604,66
A2203003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/03/2022	1.783,247861238	2,72	5.855.825.578,51
A2203005	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	14/03/2022	373,076832582	1.064,45	811.295.365,48
A2203001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	14/03/2022	65.115,951975683	1,54	10.241.692.604,66

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/03/2022	106.668,804352604	1,55	9.079.230.369,61
A2203007	15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	16/03/2022	2.599.434,875644	1,54	798.452.716,02

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.718.474,40**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.164.999,99****Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
483.116.346-53	JOSE LEONARDO MARTINS PINTO	02/01/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
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	09/05/2022 09:35:23
644.816.036-15	MARCOS ANTONIO DUARTE	Presidente	09/05/2022 09:35:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=229188&crc=35062029>, informando o **Código Verificador: 229188** e o **Código CRC: 35062029**.