



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:** 6/2022 **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 - 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	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	113.392.926,76	113.326.249,83	85,23%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	74.087.596,28	73.614.044,02	55,36%	-	-0,64%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	39.305.330,48	39.712.205,81	29,87%	-	1,04%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	7.738.535,84	6.640.497,20	4,99%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	7.738.535,84	6.640.497,20	4,99%	-	-14,19%

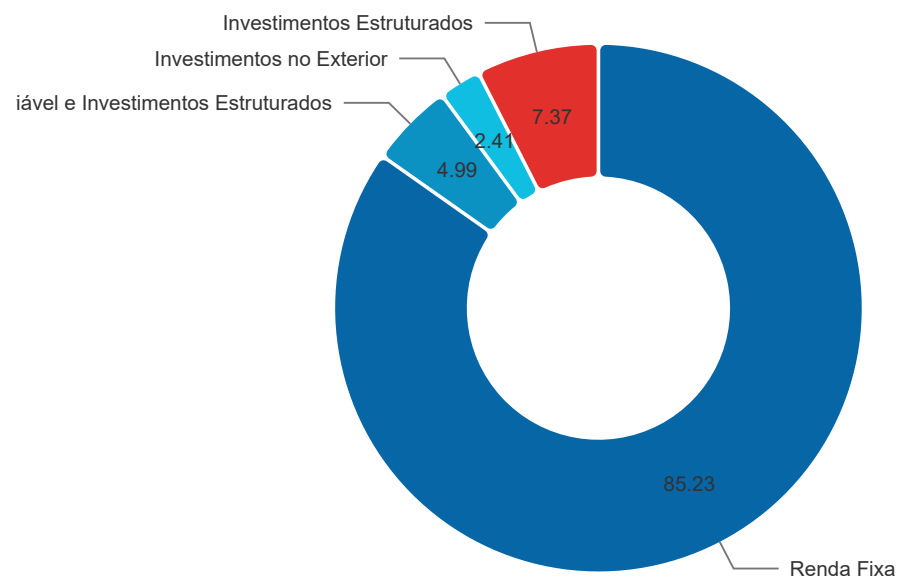
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	3.174.278,61	3.200.544,92	2,41%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.174.278,61	3.200.544,92	2,41%	-	0,83%
Investimentos Estruturados	-	9.930.137,71	9.801.517,99	7,37%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	9.930.137,71	9.801.517,99	7,37%	-	-1,30%
TOTAL	-	134.235.878,92	132.968.809,94			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,55%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			133.769.079,49	-0,55		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		55,36	73.614.044,02			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,13	177.766,15	0,90	5.096.804.349,76	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2022		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
			133.769.079,49		-0,55		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,39	5.835.183,83		0,32	6.996.220.208,06	0,08
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,58	2.107.225,05		-0,38	4.111.516.095,57	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,57	20.703.712,22		0,33	11.084.704.335,99	0,19
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		9,87	13.124.662,44		0,92	591.945.993,72	2,22
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,96	9.259.356,11		0,92	5.103.254.867,87	0,18
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		14,08	18.722.617,40		0,22	6.957.180.815,09	0,27
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		2,77	3.683.520,82		0,31	495.612.154,77	0,74
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		29,87	39.712.205,81				
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		2,19	2.908.716,66		-0,41	786.311.506,32	0,37

Ativo	Fundo Constituído	6/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			133.769.079,49	-0,55		
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,73	969.813,35	-0,41	779.800.769,52	0,12
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		3,31	4.397.240,45	-0,57	449.861.709,06	0,98
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,74	4.975.374,20	0,28	1.352.871.181,17	0,37
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		19,90	26.461.061,15	0,09	855.763.788,80	3,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,99	6.640.497,20			
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,39	1.844.540,15	-16,29	616.162.344,30	0,30
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,48	1.968.382,73	-10,49	643.233.782,30	0,31
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		2,13	2.827.574,32	-15,24	948.880.558,90	0,30
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,41	3.200.544,92			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,41	3.200.544,92	0,83	2.225.410.384,30	0,14
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,37	9.801.517,99			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		3,44	4.578.714,29	-0,82	274.828.634,21	1,67

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			133.769.079,49	-0,55		
BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO						
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,93	5.222.803,70	-2,31	930.017.234,94	0,56
	Total da Carteira (Resolução CMN)		132.968.809,94			
	Saldo em Conta Corrente		800.269,55			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		133.769.079,49			
	Renda Fixa	85,23	113.326.249,83			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,99	6.640.497,20			
	Investimentos no Exterior	2,41	3.200.544,92			
	Investimentos Estruturados	7,37	9.801.517,99			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	09/06/2022	69.891,414157459	1,57	7.264.085.371,88
A2206002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	09/06/2022	30.893,40288588	1,57	7.264.085.371,88
A2206000	34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE	10/06/2022	30,418852704	1.084,85	280.852.077,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	MULTIMERCADO LONGO PRAZO				
A2206005	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	09/06/2022	376,010502648	1.091,58	892.103.422,57
A2206004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/06/2022	1.734,563716052	2,80	5.282.244.664,59

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	29/06/2022	618.843,23820334	1,58	7.019.600.325,15

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 606.919,51

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 977.000,00

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

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
279.115.866-91	Edson da Silva	01/01/2021
160.844.407-46	Marcos Vinícius Santos Viana	19/05/2022
051.767.966-35	Marcela Marinho Cunha Mendonça	19/05/2022

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	28/07/2022 15:15:55
644.816.036-15	MARCOS ANTONIO DUARTE	Presidente	28/07/2022 15:15:55



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=360704&crc=A8F036AC>, informando o **Código Verificador: 360704** e o **Código CRC: A8F036AC**.