



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:** 2/2023 **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

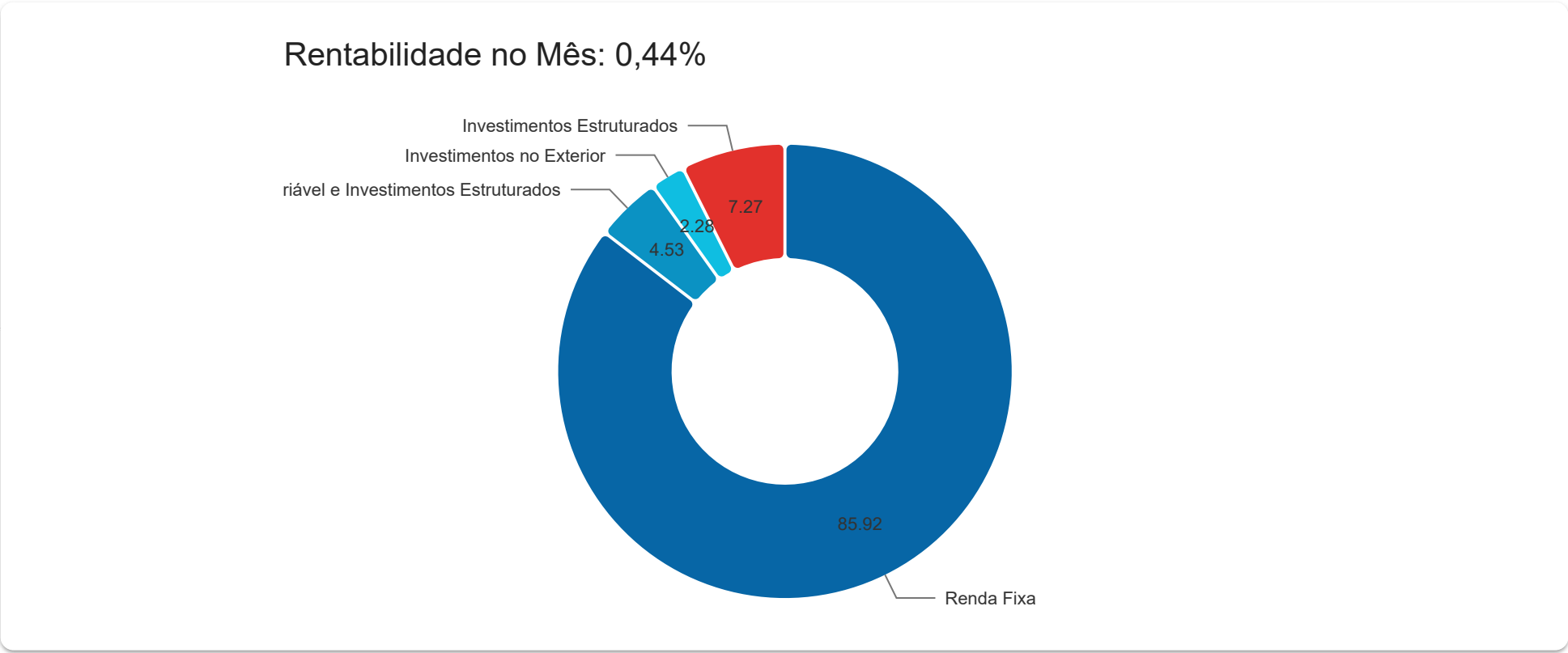
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	104.091.237,88	122.830.590,00	125.713.710,61	85,92%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	71.400.842,77	72.632.858,26	73.029.147,12	49,91%	2,28%	0,55%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	32.690.395,11	50.197.731,74	52.684.563,49	36,01%	61,16%	4,95%

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	11.945.686,03	7.256.957,04	6.626.296,20	4,53%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	11.945.686,03	7.256.957,04	6.626.296,20	4,53%	-44,53%	-8,69%
Investimentos no Exterior	3.717.626,38	3.305.897,05	3.330.682,09	2,28%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	3.717.626,38	3.305.897,05	3.330.682,09	2,28%	-10,41%	0,75%
Investimentos Estruturados	9.545.180,53	10.793.234,56	10.638.374,58	7,27%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	9.545.180,53	10.793.234,56	10.638.374,58	7,27%	11,45%	-1,43%
TOTAL	129.299.730,82	144.186.678,65	146.309.063,48			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			147.649.424,91	0,44		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		49,91	73.029.147,08			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		10,86	15.890.809,18	0,96	5.085.339.032,83	0,31

Ativo	Fundo Constituído	2/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
			147.649.424,91		0,44		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,16	237.335,54		0,96	6.896.825.441,61	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,41	602.011,58		1,26	3.236.214.383,57	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,22	6.169.494,95		1,40	5.558.874.332,70	0,11
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,98	21.910.993,51		1,39	7.935.684.977,28	0,28
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		9,76	14.278.137,27		0,97	586.814.847,06	2,43
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,88	10.066.856,44		0,96	6.481.837.661,08	0,16
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,65	3.873.508,60		0,91	3.864.016.961,46	0,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		36,01	52.684.563,45				

Ativo	Fundo Constituído	2/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			147.649.424,91	0,44		
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,59	5.256.538,25	1,39	917.477.455,94	0,57
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,22	3.253.130,05	0,88	8.371.920.489,79	0,04
15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO		0,95	1.392.160,08	1,19	266.387.801,11	0,52
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,62	900.031,85	1,25	595.660.758,13	0,15
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,56	2.279.424,29	0,70	2.495.126.406,97	0,09
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		0,68	998.317,42	1,24	325.648.615,47	0,31
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		19,80	28.974.924,39	0,99	747.688.315,56	3,88
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		6,58	9.630.037,11	0,84	2.987.254.830,35	0,32
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,53	6.626.296,19			
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,92	2.807.712,73	-8,74	803.783.693,55	0,35
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		1,23	1.792.724,68	-10,52	517.170.403,48	0,35

Ativo	Fundo Constituído	2/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			147.649.424,91	0,44		
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,38	2.025.858,77	-6,94	602.872.004,61	0,34
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,28	3.330.682,08			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,28	3.330.682,08	0,75	1.983.611.681,32	0,17
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,27	10.638.374,57			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,41	4.989.676,86	-0,91	262.238.895,80	1,90
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,86	5.648.697,71	-1,89	672.233.899,77	0,84
Total da Carteira (Resolução CMN)			146.309.063,48			
Saldo em Conta Corrente			1.340.361,43			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			147.649.424,91			
Renda Fixa		85,92	125.713.710,53			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,53	6.626.296,19			
Investimentos no Exterior		2,28	3.330.682,08			
Investimentos Estruturados		7,27	10.638.374,57			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	10/02/2023	50.059,305553756	1,70	5.130.913.706,84
A2302001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	10/02/2023	28.125,07288046	1,70	5.130.913.706,84
A2302003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/02/2023	1.355,595337148	3,05	7.071.403.351,55
A2302005	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	10/02/2023	468,838052649	1.171,01	746.282.366,25
A2302004	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	10/02/2023	280.617,390545634	5,05	2.949.852.501,14

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	24/02/2023	328.278,431696689	1,71	5.086.599.912,58

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.104.228,55**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 560.000,00**

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
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	26/04/2023 08:49:28
644.816.036-15	MARCOS ANTONIO DUARTE	Presidente	26/04/2023 08:49:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=695361&crc=36BD7A3F>, informando o **Código Verificador: 695361** e o **Código CRC: 36BD7A3F**.