



## 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:** 5/2023 **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                                                       | 05/2022 (R\$)  | 04/2023 (R\$)  | 05/2023 (R\$)  | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                           | 113.392.926,69 | 130.085.833,28 | 131.925.811,99 | 85,91%        |                |                |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 74.087.596,24  | 82.623.256,53  | 83.775.505,52  | 54,55%        | 13,08%         | 1,39%          |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 39.305.330,46  | 47.462.576,75  | 48.150.306,47  | 31,35%        | 22,50%         | 1,45%          |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                          | 7.738.535,83   | 6.415.997,23   | 7.029.871,44   | 4,58%         |                |                |

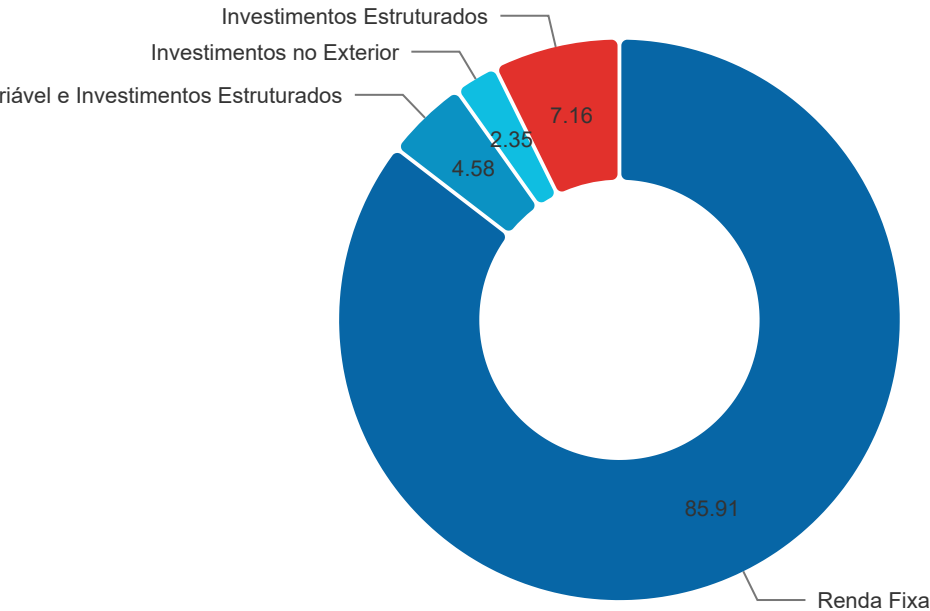
| Tipos de Ativo                                               | 05/2022 (R\$)         | 04/2023 (R\$)         | 05/2023 (R\$)         | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                 | 7.738.535,83          | 6.415.997,23          | 7.029.871,44          | 4,58%         | -9,16%         | 9,57%          |
| Investimentos no Exterior                                    | 3.174.278,60          | 3.414.425,71          | 3.612.630,80          | 2,35%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | 3.174.278,60          | 3.414.425,71          | 3.612.630,80          | 2,35%         | 13,81%         | 5,80%          |
| Investimentos Estruturados                                   | 9.930.137,71          | 10.796.163,28         | 10.999.179,88         | 7,16%         |                |                |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I       | 9.930.137,71          | 10.796.163,28         | 10.999.179,88         | 7,16%         | 10,77%         | 1,88%          |
| <b>TOTAL</b>                                                 | <b>134.235.878,83</b> | <b>150.712.419,50</b> | <b>153.567.494,10</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 05/2022 (R\$) | 04/2023 (R\$) | 05/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,77%



Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                               | Fundo Constituído | 5/2023 (%) | R\$            | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------|---------------|--------------------------|------|
|                                                                                     |                   |            | 154.586.415,16 | 1,77          |                          |      |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                |                   | 54,55      | 83.775.505,52  |               |                          |      |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA |                   | 16,16      | 24.819.856,93  | 1,78          | 5.078.181.389,68         | 0,49 |

| Ativo                                                                                                                             | Fundo Constituído | 5/2023 | R\$            | Rent. Mês | Patrimônio Líquido | % PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|-----------|--------------------|------|
|                                                                                                                                   |                   | (%)    |                | (%)       |                    |      |
|                                                                                                                                   |                   |        | 154.586.415,16 | 1,77      |                    |      |
| BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA                                                                                              |                   |        |                |           |                    |      |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                       |                   | 0,17   | 260.524,31     | 1,12      | 7.491.213.170,65   | 0,00 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                             |                   | 0,42   | 646.390,40     | 2,53      | 3.621.007.048,62   | 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    |                   | 4,14   | 6.355.852,56   | 0,61      | 5.869.025.714,56   | 0,11 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           |                   | 14,70  | 22.577.497,46  | 0,63      | 8.623.099.025,61   | 0,26 |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS                                           |                   | 9,60   | 14.735.440,79  | 1,15      | 627.616.958,18     | 2,35 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |                   | 6,76   | 10.387.030,88  | 1,12      | 6.724.495.811,47   | 0,15 |
| 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO                                     |                   | 0,00   | 0,00           | 0,99      | 241.807.690,53     | 0,00 |
| 49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO                             |                   | 2,60   | 3.992.912,20   | -0,07     | 1.986.077.619,19   | 0,20 |

| Ativo                                                                                                                   | Fundo Constituído | 5/2023 | R\$            | Rent. Mês | Patrimônio Líquido | % PL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------------|-----------|--------------------|------|
|                                                                                                                         |                   | (%)    |                | (%)       |                    |      |
|                                                                                                                         |                   |        | 154.586.415,16 | 1,77      |                    |      |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                          |                   | 31,35  | 48.150.306,47  |           |                    |      |
| 20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5 |                   | 3,53   | 5.413.895,68   | 0,60      | 986.720.175,82     | 0,55 |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM                                  |                   | 2,19   | 3.359.115,72   | 1,16      | 8.436.127.357,01   | 0,04 |
| 15.259.071/0001-80 - BRADESCO H FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO NILO                       |                   | 0,98   | 1.500.549,84   | 2,80      | 240.976.990,27     | 0,62 |
| 07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO                                           |                   | 0,63   | 966.879,77     | 2,64      | 669.374.985,98     | 0,14 |
| 02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                  |                   | 1,53   | 2.352.313,71   | 1,18      | 2.441.185.966,26   | 0,10 |
| 08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B   |                   | 0,70   | 1.073.513,73   | 2,66      | 351.371.380,62     | 0,31 |
| 35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP                                                                       |                   | 15,33  | 23.546.798,12  | 1,67      | 737.859.385,86     | 3,19 |
| 05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA                                    |                   | 6,47   | 9.937.239,90   | 1,10      | 2.732.465.875,67   | 0,36 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                                                                            |                   | 4,58   | 7.029.871,44   |           |                    |      |
| 06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS                                             |                   | 1,90   | 2.913.568,29   | 9,65      | 732.883.551,57     | 0,40 |
| 15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM                                                                           |                   | 1,32   | 2.029.292,88   | 13,18     | 618.934.183,67     | 0,33 |

| Ativo                                                                                                                                | Fundo Constituído | 5/2023<br>(%) | R\$            | Rent. Mês<br>(%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                      |                   |               | 154.586.415,16 | 1,77             |                             |         |
| ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO                                                                                                         |                   |               |                |                  |                             |         |
| 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR                       |                   | 1,36          | 2.087.010,26   | 6,15             | 596.574.464,37              | 0,35    |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III                                                                         |                   | 2,35          | 3.612.630,80   |                  |                             |         |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I                                                  |                   | 2,35          | 3.612.630,80   | 5,80             | 2.053.133.646,70            | 0,18    |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)                                                                    |                   | 7,16          | 10.999.179,88  |                  |                             |         |
| 34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO |                   | 3,36          | 5.152.721,03   | 1,78             | 249.522.649,91              | 2,07    |
| 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO                                                      |                   | 3,81          | 5.846.458,85   | 1,97             | 570.291.637,81              | 1,03    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                                    |                   |               | 153.567.494,21 |                  |                             |         |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                              |                   |               | 1.018.920,95   |                  |                             |         |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                              |                   |               | 0,00           |                  |                             |         |
| Total Geral da Carteira                                                                                                              |                   |               | 154.586.415,16 |                  |                             |         |
| Renda Fixa                                                                                                                           |                   | 85,91         | 131.925.811,99 |                  |                             |         |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                          |                   | 4,58          | 7.029.871,44   |                  |                             |         |
| Investimentos no Exterior                                                                                                            |                   | 2,35          | 3.612.630,80   |                  |                             |         |
| Investimentos Estruturados                                                                                                           |                   | 7,16          | 10.999.179,88  |                  |                             |         |

| Ativo | Fundo Constituído | 5/2023<br>(%) | R\$            | Rent. Mês<br>(%) | Patrimônio Líquido<br>(R\$) | %<br>PL |
|-------|-------------------|---------------|----------------|------------------|-----------------------------|---------|
|       |                   |               | 154.586.415,16 | 1,77             |                             |         |

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade          | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|------------------------|
| <a href="#">A2305000</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 11/05/2023 | 319.259,009274559   | 1,76             | 5.082.913.440,50       |
| <a href="#">A2305001</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 11/05/2023 | 28.813,84411473     | 1,76             | 5.082.913.440,50       |
| <a href="#">A2305002</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 11/05/2023 | 65.502,320206099    | 1,76             | 5.082.913.440,50       |
| <a href="#">A2305003</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 11/05/2023 | 24.560,82403058     | 1,76             | 5.082.913.440,50       |
| <a href="#">A2305005</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                              | 11/05/2023 | 1.631,378898736     | 3,14             | 7.628.586.532,22       |
| <a href="#">A2305007</a> | 49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO                    | 25/05/2023 | 3.879.867,717553604 | 1,00             | 1.829.302.974,69       |
| <a href="#">A2305008</a> | 49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO                    | 26/05/2023 | 122.131,826322746   | 1,00             | 1.875.450.880,73       |

## APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                            | Operação   | Quantidade          | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------------|------------------------|
| <a href="#">A2305004</a> | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 30/05/2023 | 329.608,475839699   | 1,77             | 5.056.357.207,90       |
| <a href="#">A2305006</a> | 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO                            | 25/05/2023 | 1.314.406,815021203 | 3,04             | 285.222.492,43         |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 4.770.076,73

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 4.580.739,29

### 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 |
|----------------|----------------------------------|--------------------|
| 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         |
| 160.844.407-46 | Marcos Vinícius Santos Viana     | 19/05/2022         |
| 038.228.836-03 | PAULO ANTÔNIO DUARTE             | 09/03/2023         |



| CPF            | Nome                           | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------------|--------------------|
| 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 | 28/06/2023 15:20:42 |
| 644.816.036-15 | MARCOS ANTONIO DUARTE | Presidente | 28/06/2023 15:20:42 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=778646&crc=71D60259)

[verificador=778646&crc=71D60259](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=778646&crc=71D60259), informando o **Código Verificador: 778646** e o **Código CRC: 71D60259**.