



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 46.643.474/0001-52 - Paraibuna **UF:** SP **Competência:** 10/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 251.880.488-92 - VICTOR DE CASSIO MIRANDA**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PARAIBUNA**Representante Legal da Unidade Gestora:** 426.476.398-33 - GUILHERME JOSE DOS SANTOS**Gestor de Recursos:** 426.476.398-33 - GUILHERME JOSE DOS SANTOS**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

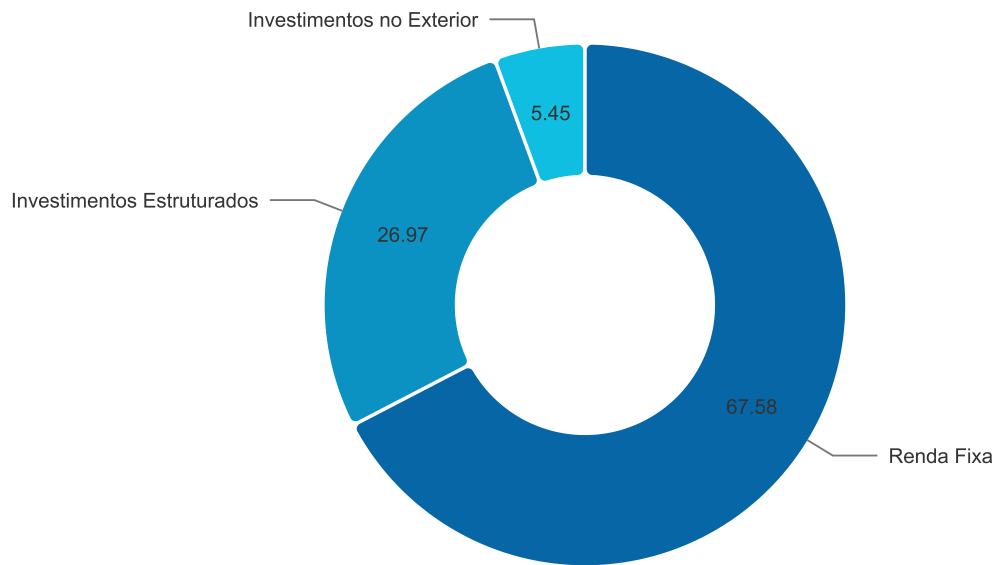
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	54.251.691,65	51.816.279,80	52.233.580,45	67,58%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	39.665.333,90	34.889.691,94	35.484.562,51	45,91%	-10,54%	1,71%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	13.493.602,39	15.890.107,69	15.714.301,47	20,33%	16,46%	-1,11%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	1.092.755,36	1.036.480,17	1.034.716,47	1,34%	-5,31%	-0,17%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.893.136,46	21.675.645,69	20.848.570,88	26,97%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	9.923.955,47	14.049.385,63	13.070.890,00	16,91%	31,71%	-6,96%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	4.969.180,99	7.626.260,06	7.777.680,88	10,06%	56,52%	1,99%
Investimentos no Exterior	-	3.804.264,85	4.214.742,59	5,45%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	3.804.264,85	4.214.742,59	5,45%	-	10,79%
TOTAL	69.144.828,11	77.296.190,34	77.296.893,92			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,99%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			77.304.670,70	-0,99		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		45,91	35.484.562,51			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		21,04	16.260.202,50	-0,66	13.374.488.418,39	0,12
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,38	4.160.190,20	-1,24	10.998.044.937,35	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,39	11.893.651,24	-1,29	11.036.712.361,17	0,11
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,20	931.086,60	-1,27	6.081.334.224,20	0,02

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			77.304.670,70	-0,99		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,06	817.254,75	-1,25	9.253.803.912,06	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,84	1.422.177,22	-2,58	6.948.438.281,62	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		20,33	15.714.301,47			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,79	1.382.421,31	-2,25	1.089.006.458,36	0,13
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		3,59	2.777.806,37	-1,28	1.191.680.411,60	0,23
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA		7,06	5.454.906,44	-0,72	1.258.083.247,62	0,43
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,67	2.838.982,24	0,58	3.647.662.584,07	0,08
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA		0,37	286.201,55	0,37	615.231.424,98	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,44	343.289,68	0,39	2.523.785.410,34	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,40	2.630.693,88	-0,89	4.395.867.887,69	0,06
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		1,34	1.034.716,47			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			77.304.670,70	-0,99		
06.018.364/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC PREMIUM		1,34	1.034.716,47	-0,17	77.549.013,58	1,33
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		16,91	13.070.890,00			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		1,25	969.808,81	-7,92	358.909.860,76	0,27
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		1,12	864.080,19	-11,00	966.353.994,79	0,09
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,19	1.693.036,51	-5,02	1.271.071.598,64	0,13
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,16	893.862,88	-8,49	1.537.208.340,87	0,06
06.916.384/0001-73 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES DIVIDENDOS		4,09	3.160.505,16	-4,72	1.222.451.717,14	0,26
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,40	2.625.644,82	-5,54	1.091.836.208,84	0,24
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION		1,24	957.879,73	-8,62	548.943.483,80	0,17
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		2,47	1.906.071,90	-10,13	862.345.754,20	0,22
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		10,06	7.777.680,88			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP		2,86	2.208.818,11	-0,88	3.850.582.638,70	0,06
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas		2,04	1.578.401,58	0,29	62.733.970,94	2,52
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,80	1.388.323,43	-1,27	253.904.737,93	0,55

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			77.304.670,70	-0,99		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,68	1.301.035,75	7,64	3.490.527.601,78	0,04
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,68	1.301.102,01	7,63	2.337.314.930,65	0,06
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		5,45	4.214.742,59			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,73	2.110.926,03	10,93	3.720.209.176,93	0,06
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		2,72	2.103.816,56	10,65	2.226.162.911,63	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			77.296.893,92			
Saldo em Conta Corrente			7.776,78			
Total Geral da Carteira			77.304.670,70			
Renda Fixa		67,58	52.233.580,45			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		26,97	20.848.570,88			
Investimentos no Exterior		5,45	4.214.742,59			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2110010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2021	623,418347314	2,16 2.634.042.121,69
A2110009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/10/2021	62.075,496700211	2,15 2.600.675.121,21
A2110007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2021	6.588,522412982	2,15 2.598.047.216,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110024	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	19/10/2021	48.630,031637259	1,92	603.785.222,83
A2110018	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/10/2021	886,955622987	1,92	672.018.357,42
A2110000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	20/10/2021	210.319,109375261	1,50	13.896.563.728,91

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2021	68.982,722986584	2,16	3.471.564.852,36
A2110016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2021	348,350443839	2,16	2.799.339.579,98
A2110004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2021	279,192992191	2,15	2.345.646.179,23
A2110003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2021	6.113,435115212	2,15	2.361.709.424,20
A2110001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2021	139,680362098	2,15	2.242.119.032,99
A2110006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/10/2021	942,615049197	2,15	2.570.993.934,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2021	916,67497979	2,15	2.345.646.179,23
A2110008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2021	72,423333403	2,15	2.598.047.216,59
A2110002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2021	4,859054964	2,15	2.361.709.424,20
A2110015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2021	4,727983989	2,16	2.799.339.579,98
A2110013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2021	3.365,428133254	2,16	3.471.564.852,36
A2110012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2021	4.609,804758098	2,16	2.872.309.458,78
A2110011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/10/2021	1.804,529304445	2,16	2.662.262.305,25
A2110029	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/10/2021	1.969,857728855	1,92	608.644.647,79
A2110028	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	27/10/2021	3.243,749349433	1,92	730.479.311,99
A2110026	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/10/2021	25,511744774	1,92	677.655.583,42
A2110019	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	04/10/2021	1.442,345587694	1,92	672.018.357,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110023	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	14/10/2021	606,938646136	1,92	761.468.140,12
A2110022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	07/10/2021	2.419,910630672	1,92	632.380.000,55
A2110021	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	06/10/2021	428,118200176	1,92	573.918.342,88
A2110025	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/10/2021	357,09153614	1,92	677.655.583,42
A2110027	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	25/10/2021	25,511744774	1,92	677.655.583,42
A2110017	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	01/10/2021	19,296784652	1,92	619.555.660,18
A2110020	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	05/10/2021	8.809,49659587	1,92	672.447.141,87
A2110031	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	29/10/2021	20,257932276	1,92	615.231.424,98
A2110030	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	28/10/2021	40.227,094741104	1,92	608.644.647,79

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 559.326,04

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 303.309,19

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
426.476.398-33	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	03/07/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
019.709.128-80	JOSE CRISTINO DO PRADO	16/11/2020
224.993.768-05	MARCO ANTONIO DE LIMA FREITAS	03/07/2019

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
019.709.128-80	JOSE CRISTINO DO PRADO	01/07/2019
426.476.398-33	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	01/07/2019
101.122.498-41	SUELY APARECIDA FARIA DOS SANTOS BARROS	01/07/2019
359.925.188-60	JONATAS OLIVEIRA DE ALMEIDA	01/07/2019
224.993.768-05	MARCO ANTONIO DE LIMA FREITAS	01/07/2019

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
307.123.288-82	ANA FLÁVIA NOGUEIRA SANTOS DA SILVA	16/11/2020
037.718.458-66	JOSÉ BENTO DE ARAÚJO MEDEIROS	01/07/2019
072.470.928-23	CANDIDA CAROLINA VIEIRA DA SILVA FARIA	01/04/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
426.476.398-33	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	Presidente	30/11/2021 16:39:35
426.476.398-33	GUILHERME JOSE DOS SANTOS	Presidente	30/11/2021 16:39:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=69296&crc=4DCB55F4>, informando o **Código Verificador: 69296** e o **Código CRC: 4DCB55F4**.