

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 75.963.256/0001-01 - Rio Azul **UF:** PR **Competência:** 4/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 049.075.609-31 - LEANDRO JASINSKI

Unidade Gestora: Fundo de Previdência Municipal de Rio Azul - PR

Representante Legal da Unidade Gestora: 032.171.199-83 - IGOR POPOVICZ

Gestor de Recursos: 032.171.199-83 - IGOR POPOVICZ

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

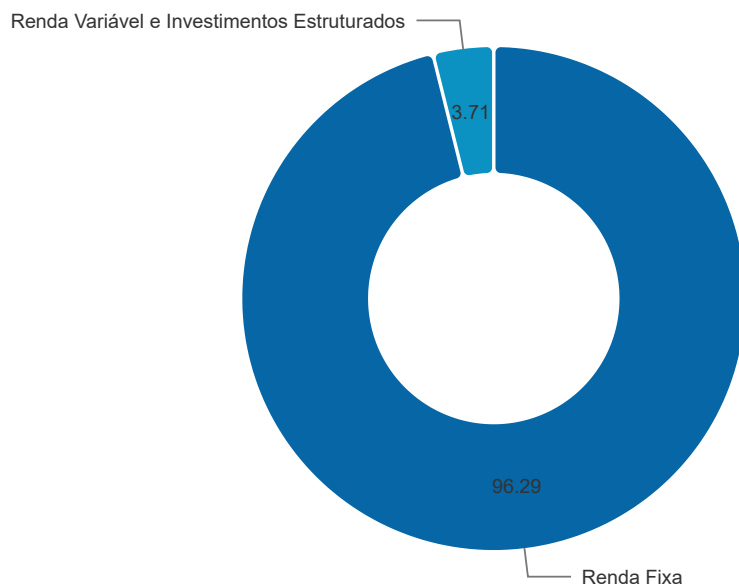
| Tipos de Ativo | 04/2022 (R\$) | 03/2023 (R\$) | 04/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 65.456.212,96 | 71.707.664,61 | 72.571.878,44 | 96,29% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 57.901.608,74 | 63.208.235,51 | 63.912.000,86 | 84,80% | 10,38% | 1,11% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | 7.554.604,22 | 8.499.429,10 | 8.659.877,58 | 11,49% | 14,63% | 1,89% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 2.335.576,28 | 2.601.005,63 | 2.793.214,01 | 3,71% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | 2.335.576,28 | 2.601.005,63 | 2.793.214,01 | 3,71% | 19,59% | 7,39% |
| TOTAL | 67.791.789,24 | 74.308.670,24 | 75.365.092,45 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 04/2022 (R\$) | 03/2023 (R\$) | 04/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,36%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2023 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | 75.365.092,45 | 1,36 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 84,80 | 63.912.000,82 | | | |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 18,43 | 13.889.968,23 | 0,72 | 6.998.568.436,27 | 0,20 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 11,54 | 8.693.475,67 | 0,84 | 7.326.400.964,83 | 0,12 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 8,97 | 6.763.348,93 | 2,02 | 3.243.299.039,79 | 0,21 |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 2,36 | 1.780.085,90 | 2,97 | 986.598.596,49 | 0,18 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 16,94 | 12.769.539,50 | 0,68 | 7.136.555.126,91 | 0,18 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B | | 3,70 | 2.792.267,72 | 2,00 | 5.593.692.224,36 | 0,05 |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2023 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 75.365.092,45 | 1,36 | | |
| TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 5,43 | 4.090.011,11 | 0,83 | 6.489.955.274,11 | 0,06 |
| 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP | | 17,43 | 13.133.303,76 | 1,28 | 475.768.396,84 | 2,76 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 11,49 | 8.659.877,55 | | | |
| 15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 5,54 | 4.177.800,80 | 0,95 | 4.174.630.090,89 | 0,10 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1,96 | 1.479.470,20 | 0,83 | 4.036.788.225,11 | 0,04 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 2,61 | 1.969.701,71 | 1,27 | 5.797.784.127,84 | 0,03 |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B | | 0,96 | 723.394,82 | 2,05 | 1.207.884.933,16 | 0,06 |
| 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 0,41 | 309.510,02 | 0,51 | 186.516.420,67 | 0,17 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 3,71 | 2.793.214,00 | | | |
| 03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES | | 1,91 | 1.435.899,51 | 11,33 | 620.996.793,29 | 0,23 |
| 11.060.594/0001-42 - CAXA PETROBRAS PRÉ-SALI FI AÇÕES | | 0,96 | 724.806,17 | 13,17 | 63.888.933,73 | 1,13 |
| 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,32 | 244.930,97 | 1,88 | 722.554.209,85 | 0,03 |
| 04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES | | 0,51 | 387.577,35 | -9,95 | 696.197.459,46 | 0,06 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 75.365.092,45 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 0,00 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2023 (%) | R\$ | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|----------------------------------|--|---------------|----------------------|------|-----------------------------|---------|
| | | | Rent. Mês (%) | | | |
| | | | 75.365.092,45 | 1,36 | | |
| Total Geral da Carteira | | | 75.365.092,45 | | | |
| | Renda Fixa | 96,29 | 72.571.878,37 | | | |
| | Renda Variável e Investimentos Estruturados | 3,71 | 2.793.214,00 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|---------------------|------------------------|
| A2304001 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/04/2023 | 142.290,168377 | 2,51 | 4.036.788.225,11 |
| A2304003 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/04/2023 | 51.836,638755 | 2,52 | 4.036.788.225,11 |
| A2304000 | 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP | 11/04/2023 | 2.269,502172 | 3,41 | 475.768.396,84 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| A2304002 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/04/2023 | 166.924,00948 | 2,52 | 4.036.788.225,11 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 495.313,45

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 420.899,06

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|----------------------|-----------------------|
| 038.354.319-35 | JACIEL POROCHNIAK | 01/01/2023 |
| 897.493.089-72 | VILMA JOSELI VERONEZ | 01/01/2023 |
| 032.171.199-83 | IGOR POPOVICZ | 01/01/2023 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| 056.629.579-24 | ECINOELY FRANCINE PRZYBYCZ | 01/01/2023 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------|--------------------|
| 030.436.809-10 | LUCIANO SOBCZAK | 01/01/2023 |
| 033.699.549-07 | OSVALDO CHRISTO JUNIOR | 01/01/2023 |
| 053.636.789-26 | JESSE LOCH SANTOS | 01/01/2023 |
| 848.128.699-00 | JOSE AUGUSTO GUELTES | 01/01/2023 |
| 561.205.249-91 | ANA ESTELA OFSIANY CABRAL | 01/01/2023 |
| 045.868.959-93 | NIVEA MARIA BUHLER | 01/01/2023 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|------------------------------------|--------------------|
| 056.082.769-57 | JOZIANE FERRAZ DE LIMA SKZECKOWSKI | 01/01/2023 |
| 848.128.699-00 | JOSE AUGUSTO GUELTES | 01/01/2023 |
| 079.697.689-97 | SILVANA PRZYBYZESKI | 01/01/2023 |
| 808.003.199-15 | PAULO HENRIQUE CLAZER DE ANDRADE | 01/01/2023 |
| 021.993.649-84 | EDSON JOSÉ DE OLIVEIRA | 01/01/2023 |
| 357.104.119-49 | ADEMIR PETREK | 01/01/2023 |

Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|---------------|---------|---------------------|
| 032.171.199-83 | IGOR POPOVICZ | Diretor | 25/05/2023 14:41:59 |
| 032.171.199-83 | IGOR POPOVICZ | Diretor | 25/05/2023 14:41:59 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=733104&crc=F46E0D28>, informando o **Código Verificador: 733104** e o **Código CRC: F46E0D28**.