

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 75.963.256/0001-01 - Rio Azul **UF:** PR **Competência:** 4/2024 **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

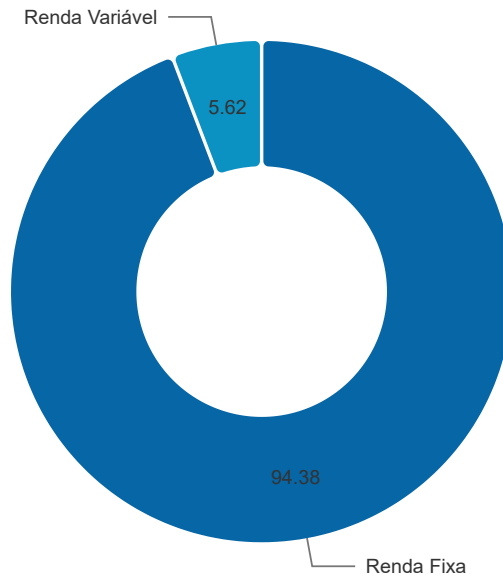
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	72.571.878,37	80.224.173,82	79.929.562,92	94,38%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	63.912.000,82	75.843.442,97	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	75.513.604,07	89,16%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.659.877,55	4.380.730,85	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	4.415.958,85	5,21%	-	-
Renda Variável	2.793.214,00	4.147.125,61	4.761.208,00	5,62%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.793.214,00	4.147.125,61	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	4.761.208,00	5,62%	-	-
TOTAL	75.365.092,37	84.371.299,43	84.690.770,92			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,46%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			84.690.770,92	0,46		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,00	0,00			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	5.081.326.495,59	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	8.612.056.482,37	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	5.029.824.301,86	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,00	0,00	1.366.454.531,96	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.882.975.676,66	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.324.825.927,52	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)			
			84.690.770,92	0,46			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	8.304.571.205,30	0,00	
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	1.072.242.768,46	0,00	
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,00	0,00	0,00	667.779.253,33	0,00	
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	933.744.800,73	0,00	
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		89,16	75.513.604,07				
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		17,37	14.709.892,14	-0,22	639.879.036,67	2,30	
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,17	2.681.773,25	-1,73	858.943.933,80	0,31	
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,76	15.039.057,34	-0,36	4.827.216.534,64	0,31	
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,48	9.719.217,81	0,58	8.588.764.215,21	0,11	
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,60	7.280.652,94	-1,64	4.738.343.434,12	0,15	
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,24	1.898.794,35	-2,91	1.272.326.488,36	0,15	
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,32	13.819.173,86	-0,26	7.232.116.284,73	0,19	
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,55	3.003.952,05	-1,63	5.943.377.738,68	0,05	

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			84.690.770,92	0,46		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		5,39	4.568.126,91	0,56	6.724.495.811,47	0,07
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,30	2.792.963,42	-0,79	909.840.518,50	0,31
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,00	0,00			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	4.354.660.093,34	0,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	192.185.931,64	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.783.435.564,44	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	0,00	0,00	1.280.284.121,42	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		5,21	4.415.958,85			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,29	1.096.448,73	0,80	3.860.323.166,27	0,03
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,38	321.428,53	0,79	186.506.507,65	0,17
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,62	2.218.370,92	0,28	5.298.019.904,28	0,04
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,92	779.710,67	-1,70	1.251.851.127,76	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art.		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			84.690.770,92	0,46		
8º, I						
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,00	0,00	0,00	622.417.561,20	0,00
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES		0,00	0,00	0,00	786.807.659,94	0,00
11.060.594/0001-42 - CAXA PETROBRAS PRÉ-SALI FI AÇÕES		0,00	0,00	0,00	119.203.371,58	0,00
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	755.856.831,55	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,62	4.761.208,00			
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,44	369.309,03	3,86	648.586.031,09	0,06
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES		3,13	2.647.140,30	18,39	919.315.460,75	0,29
11.060.594/0001-42 - CAXA PETROBRAS PRÉ-SALI FI AÇÕES		1,71	1.449.088,17	15,42	149.122.304,73	0,97
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,35	295.670,50	-1,50	745.369.833,92	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			84.690.770,92			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			84.690.770,92			
Renda Fixa	94,38	79.929.562,92				
Renda Variável	5,62	4.761.208,00				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	379.551,94245	2,78	4.354.660.093,34
A2404038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2024	133.050,214769	2,79	3.860.323.166,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2024	43.816,522323	2,81	3.860.323.166,27
A2404003	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	01/04/2024	3.863.965,1732	3,81	667.779.253,33
A2404036	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	09/04/2024	2.290,33537	3,82	639.879.036,67
A2404005	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.346.129,526315	1,16	933.738.227,25
A2404007	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	01/04/2024	103.585,765432	3,08	190.452.280,62
A2404009	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.602.907,98435	1,38	2.584.217.542,07
A2404011	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	01/04/2024	166.145,989446	4,77	2.817.438.384,20
A2404013	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	4.830.013,134335	3,12	9.550.097.040,26
A2404015	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	2.782.435,75246	3,47	11.237.812.745,76
A2404017	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.651.767,967209	4,48	5.818.645.931,87
A2404019	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	619.806,632635	3,16	1.789.450.540,00
A2404021	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	3.674.061,283081	3,77	7.253.634.171,13
A2404023	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	385.512,2054	7,92	5.529.359.748,67
A2404025	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	01/04/2024	1.257.099,66346	3,61	8.572.331.669,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2404027	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.410.021,977841	1,17	1.015.755.935,04
A2404029	04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	01/04/2024	13.864,166952	25,65	941.139.251,92
A2404031	03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	01/04/2024	84.775,824652	26,37	499.744.914,96
A2404033	11.060.594/0001-42 - CAXA PETROBRAS PRÉ-SALI FI AÇÕES	01/04/2024	298.335,407758	4,21	69.822.131,31
A2404035	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	91.409,23624	3,28	1.218.203.539,76

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	379.551,94245	2,78	4.354.660.093,34
A2404002	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	01/04/2024	3.863.965,1732	3,81	667.779.253,33
A2404004	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.346.129,526315	1,16	933.738.227,25
A2404006	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	01/04/2024	103.585,765432	3,08	190.452.280,62
A2404008	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.602.907,98435	1,38	2.584.217.542,07
A2404010	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASIFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	01/04/2024	166.145,989446	4,77	2.817.438.384,20
A2404012	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	4.830.013,134335	3,12	9.550.097.040,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404014	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	2.782.435,75246	3,47	11.237.812.745,76
A2404016	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	1.651.767,967209	4,48	5.818.645.931,87
A2404018	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	619.806,632635	3,16	1.789.450.540,00
A2404020	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	3.674.061,283081	3,77	7.253.634.171,13
A2404022	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	385.512,2054	7,92	5.529.359.748,67
A2404024	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	1.257.099,66346	3,61	8.572.331.669,58
A2404026	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	2.410.021,977841	1,17	1.015.755.935,04
A2404028	04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES	01/04/2024	13.864,166952	25,65	941.139.251,92
A2404030	03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES	01/04/2024	84.775,824652	26,37	499.744.914,96
A2404032	11.060.594/0001-42 - CAXA PETROBRAS PRÉ-SALI FI AÇÕES	01/04/2024	298.335,407758	4,21	69.822.131,31
A2404034	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	91.409,23624	3,28	1.218.203.539,76
A2404039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2024	165.659,156279	2,80	3.860.323.166,27

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 84.874.430,91

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 84.835.961,42

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
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	Gestor de Recursos	24/05/2024 10:33:26
032.171.199-83	IGOR POPOVICZ	Representante da Unidade Gestora	24/05/2024 10:33:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1239460&crc=80CC2A08>, informando o **Código Verificador: 1239460** e o **Código CRC: 80CC2A08**.