

## 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:** 2/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 049.075.609-31 - LEANDRO JASINSKI

**Unidade Gestora:** FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO AZUL

**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

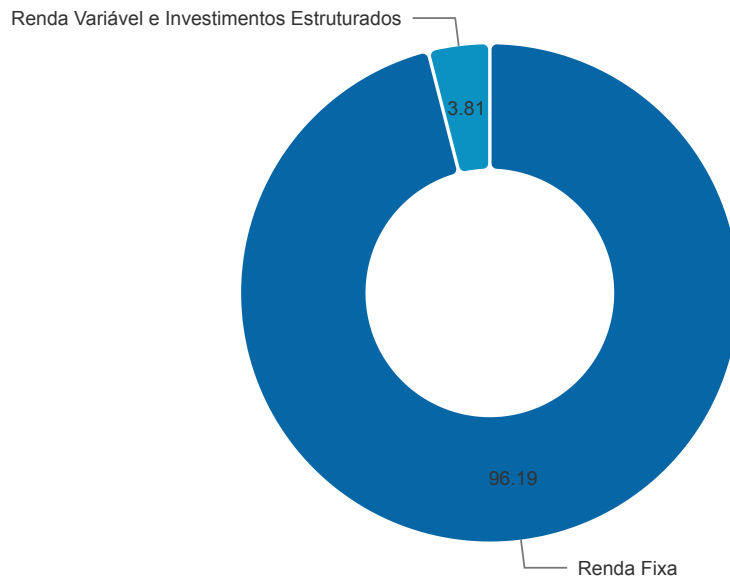
| Tipos de Ativo  | 02/2022 (R\$)        | 01/2023 (R\$)        | 02/2023 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa  | 62.861.921,37        | 69.535.419,66        | 70.459.378,08        | 96,19%        |                |                |
| Fundos de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 56.121.240,39        | 61.377.072,63        | 62.149.919,42        | 84,85%        | 10,74%         | 1,26%          |
| Fundos de Investimento em Renda<br>Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 6.740.680,98         | 8.158.347,03         | 8.309.458,66         | 11,34%        | 23,27%         | 1,85%          |
| Renda Variável e Investimentos<br>Estruturados                          | 1.943.168,83         | 2.917.087,47         | 2.788.408,82         | 3,81%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações -<br>Art. 8º, I                         | 1.943.168,83         | 2.917.087,47         | 2.788.408,82         | 3,81%         | 43,50%         | -4,41%         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>64.805.090,20</b> | <b>72.452.507,13</b> | <b>73.247.786,90</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados na CMN

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,00%



## Portfólio Detalhado

| Ativo  | Fundo Constituído | 2/2023 (%) | R\$                  | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
|  |                   |            | <b>73.247.786,90</b> | <b>1,00</b>   |                          |      |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |                   | 84,85      | 62.149.919,42        |               |                          |      |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO |                   | 18,57      | 13.601.336,28        | 1,50          | 6.865.433.667,15         | 0,20 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                  |                   | 11,63      | 8.518.516,10         | 0,97          | 6.896.825.441,61         | 0,12 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO        |                   | 8,82       | 6.458.645,66         | 1,26          | 3.236.214.383,57         | 0,20 |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP                                 |                   | 2,28       | 1.667.675,28         | 1,14          | 937.727.381,64           | 0,18 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO              |                   | 17,08      | 12.510.664,27        | 1,49          | 6.918.204.948,36         | 0,18 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO               |                   | 3,64       | 2.668.035,83         | 1,27          | 5.703.776.580,01         | 0,05 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 2/2023 |                      | Rent.<br>R\$ | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL     |
|---|----------------------|--------|----------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
|   |                      | (%)    |                      | Mês<br>(%)   |                             |             |
|   |                      |        | <b>73.247.786,90</b> |              |                             | <b>1,00</b> |
| 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1<br>TITULOS PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO<br>DE INVESTIMENTO       |                      | 5,47   | 4.008.396,12         | 0,93         | 6.481.837.661,08            | 0,06        |
| 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL<br>IMA BRASIL TP RF LP   |                      | 17,36  | 12.716.649,88        | 1,02         | 478.210.922,53              | 2,66        |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa -<br>Geral - Art. 7º, III, a   |                      | 11,34  | 8.309.458,66         |              |                             |             |
| 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                |                      | 1,80   | 1.315.920,59         | 0,85         | 3.964.919.513,24            | 0,03        |
| 35.292.588/0001-89 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 2,61   | 1.909.166,98         | 0,98         | 6.344.349.295,74            | 0,03        |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO<br>BRASILFIC RENDA FIXA<br>REFERENCIADO IMA B   |                      | 0,94   | 690.282,25           | 1,22         | 1.235.830.765,45            | 0,06        |
| 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS<br>PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA<br>PREVIDENCIÁRIO  |                      | 0,42   | 304.071,62           | 1,34         | 183.239.139,42              | 0,17        |
| 15.486.093/0001-83 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS<br>PUBLICOS IPCA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO  |                      | 5,58   | 4.090.017,22         | 0,91         | 3.864.016.961,46            | 0,11        |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º,<br>I   |                      | 3,81   | 2.788.408,82         |              |                             |             |
| 03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS<br>FI AÇÕES  |                      | 1,91   | 1.401.387,11         | -2,52        | 631.740.141,87              | 0,22        |
| 11.060.594/0001-42 - CAXA PETROBRAS<br>PRÉ-SALI FI AÇÕES  |                      | 0,94   | 689.582,01           | -3,20        | 62.772.005,34               | 1,10        |
| 10.418.335/0001-88 - BB ACOES<br>GOVERNANCA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO  |                      | 0,34   | 249.121,60           | -7,74        | 783.163.513,62              | 0,03        |
| 04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO<br>RIO DOCE FI AÇÕES   |                      | 0,61   | 448.318,10           | -9,80        | 823.278.277,84              | 0,05        |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>  |                      |        | <b>73.247.786,90</b> |              |                             |             |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>  |                      |        | <b>0,00</b>          |              |                             |             |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>  |                      |        | <b>0,00</b>          |              |                             |             |
| <b>Total Geral da Carteira</b>  |                      |        | <b>73.247.786,90</b> |              |                             |             |
| <b>Renda Fixa</b>   | <b>96,19</b>         |        | <b>70.459.378,08</b> |              |                             |             |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 2/2023<br>(%) | Rent.               |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|---------------|---------------------|------------|-----------------------------|---------|
|  |                      |               | R\$                 | Mês<br>(%) |                             |         |
|  |                      |               | 73.247.786,90       | 1,00       |                             |         |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b> |                      | <b>3,81</b>   | <b>2.788.408,82</b> |            |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN                   |                      |               |                     |            |                             |         |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade     | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2302001</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10/02/2023 | 144.475,217763 | 2,46                | 3.964.919.513,24       |
| <a href="#">A2302002</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 15/02/2023 | 3.607,137649   | 2,47                | 3.964.919.513,24       |
| <a href="#">A2302004</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/02/2023 | 62.967,557715  | 2,48                | 3.964.919.513,24       |
| <a href="#">A2302000</a> | 11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP   | 15/02/2023 | 2.197,320768   | 3,32                | 478.210.922,53         |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade     | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2302003</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 27/02/2023 | 178.082,955266 | 2,47                | 3.964.919.513,24       |
| <a href="#">A2302005</a> | 19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO   | 15/02/2023 | 3.221,10295    | 2,76                | 183.239.139,42         |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 527.967,93**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 449.470,05**

### Comitê de Investimento

| CPF            | Nome              | Início de<br>Vigência |
|----------------|-------------------|-----------------------|
| 038.354.319-35 | JACIEL POROCHNIAK | 01/01/2023            |

| CPF            | Nome                       | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| 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 | Diretor | 15/03/2023 10:47:56 |
| 032.171.199-83 | IGOR POPOVICZ | Diretor | 15/03/2023 10:47:56 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=638475&crc=DC89C1DD>, informando o **Código Verificador:**

**638475** e o **Código CRC: DC89C1DD**.