

## 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:** 7/2023 **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

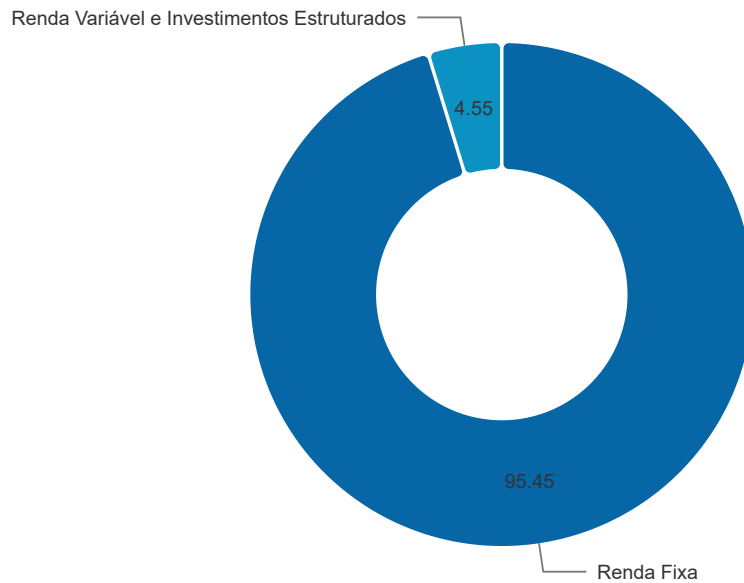
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	66.117.266,82	74.702.326,83	75.171.999,36	95,45%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	58.595.125,55	71.190.750,61	71.850.098,67	91,24%	22,62%	0,93%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.522.141,27	3.511.576,22	3.321.900,69	4,22%	-55,84%	-5,40%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.639.346,19	3.412.136,70	3.579.960,79	4,55%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.639.346,19	3.412.136,70	3.579.960,79	4,55%	35,64%	4,92%
<b>TOTAL</b>	<b>68.756.613,01</b>	<b>78.114.463,54</b>	<b>78.751.960,15</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,08%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>78.751.960,25</b>	<b>1,08</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		91,24	71.850.098,67			
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		17,47	13.758.898,46	0,93	557.454.164,61	2,47
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,55	2.797.131,18	0,71	948.103.613,02	0,30
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,50	2.756.584,15	0,82	978.255.076,45	0,28
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,05	14.214.511,30	0,92	5.655.699.960,16	0,25
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,41	8.988.213,51	1,07	7.409.323.495,01	0,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,09	7.154.857,59	0,80	4.916.698.620,80	0,15

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>78.751.960,25</b>	<b>1,08</b>		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,45	1.926.139,60	0,74	1.449.210.635,92	0,13
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,60	13.072.036,72	0,84	6.277.767.899,83	0,21
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,75	2.953.639,54	0,73	4.905.523.474,02	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		5,37	4.228.086,62	1,06	7.147.233.323,14	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,22	3.321.900,69			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,40	315.658,88	1,05	190.221.835,84	0,17
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,61	2.059.090,10	0,79	5.898.923.569,05	0,03
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,97	765.876,69	0,82	1.359.618.949,84	0,06
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,23	181.275,02	0,98	3.542.574.797,77	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,55	3.579.960,79			
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES		2,46	1.935.677,25	4,68	768.612.485,05	0,25
11.060.594/0001-42 - CAXA PETROBRAS PRÉ-SALI FI AÇÕES		1,26	988.520,35	4,88	81.614.528,19	1,21
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,36	287.110,63	3,45	815.496.559,66	0,04
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,47	368.652,55	7,49	681.210.747,59	0,05
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>78.751.960,25</b>			

Saldo em Conta Corrente		0,00	Rent.			
Ativo	Saldo em Conta Poupança	7/2023	R\$	Mês	Patrimônio	%
	Fundo Constituído	(%)	0,00	(%)	Líquido (R\$)	PL
	Total Geral da Carteira		78.751.960,25			
	Renda Fixa	95,45	75.171.999,36	1,08		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,55	3.579.960,79			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	136.824,595573	2,58	3.542.574.797,77
<a href="#">A2307000</a>	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	10/07/2023	2.173,118993	3,56	557.454.164,61

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2307002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2023	101.747,847023	2,58	3.542.574.797,77
<a href="#">A2307003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	100.634,034811	2,60	3.542.574.797,77
<a href="#">A2307004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	18.756,86843	2,60	3.542.574.797,77

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 360.961,87**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 573.179,47**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	15/08/2023 16:00:24
032.171.199-83	IGOR POPOVICZ	Diretor	15/08/2023 16:00:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=838970&crc=89CF3B6B>, informando o **Código Verificador: 838970** e o **Código CRC: 89CF3B6B**.