

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:** 7/2024 **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

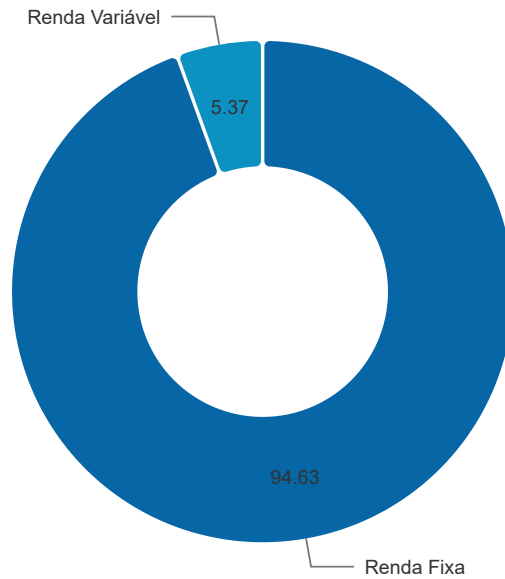
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	81.270.763,40	81.955.552,35	94,63%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	76.666.628,21	77.583.081,92	89,58%	-	1,20%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.604.135,19	4.372.470,43	5,05%	-	-5,03%
Renda Variável	-	4.659.506,68	4.650.311,28	5,37%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.659.506,68	4.650.311,28	5,37%	-	-0,20%
TOTAL	-	85.930.270,08	86.605.863,63			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,11%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				86.605.863,63	1,11		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			89,58	77.583.081,92			
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			17,94	15.540.036,72	1,34	600.770.337,70	2,59
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,19	2.765.150,47	0,90	1.269.402.732,93	0,22
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,17	2.746.991,24	1,76	957.317.490,43	0,29
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			17,71	15.333.635,01	0,73	4.447.571.914,17	0,34
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			11,48	9.944.186,08	0,93	7.874.458.233,45	0,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				86.605.863,63	1,11		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,61	7.453.261,02	2,07	3.987.797.714,56	0,19
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			2,25	1.945.333,77	3,20	1.166.611.040,66	0,17
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			16,29	14.106.854,12	0,76	5.421.914.339,44	0,26
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,55	3.075.689,06	2,07	4.446.980.761,25	0,07
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			5,39	4.671.944,43	0,91	8.157.420.248,33	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			5,05	4.372.470,43			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,38	331.166,22	0,96	199.567.512,84	0,17
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,62	2.266.163,00	1,04	6.518.185.291,57	0,03
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,92	797.576,68	2,08	1.089.610.352,93	0,07
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,13	977.564,53	0,82	3.802.123.463,62	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,37	4.650.311,28			
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES			0,41	357.826,55	-1,13	599.176.452,62	0,06
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES			3,00	2.601.201,04	0,40	890.500.468,15	0,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				86.605.863,63	1,11		
11.060.594/0001-42 - CAXA PETROBRAS PRÉ-SALI FI AÇÕES			1,61	1.391.487,66	-1,67	168.414.569,10	0,83
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,35	299.796,03	2,84	665.592.711,60	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)				86.605.863,63			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				86.605.863,63			
Renda Fixa			94,63	81.955.552,35			
Renda Variável			5,37	4.650.311,28			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	129.320,101565	2,85	3.802.123.463,62
A2407004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	40.848,934314	2,87	3.802.123.463,62
A2407000	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	09/07/2024	3.675,415945	3,87	600.770.337,70

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2024	100.298,396471	2,86	3.802.123.463,62
A2407003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	169.006,347575	2,87	3.802.123.463,62

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 499.760,05**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 771.384,47****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
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	14/08/2024 14:01:47
032.171.199-83	IGOR POPOVICZ	Representante da Unidade Gestora	14/08/2024 14:01:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1427198&crc=49155E06>, informando o **Código Verificador: 1427198** e o **Código CRC: 49155E06**.