

## 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:** 6/2024 **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

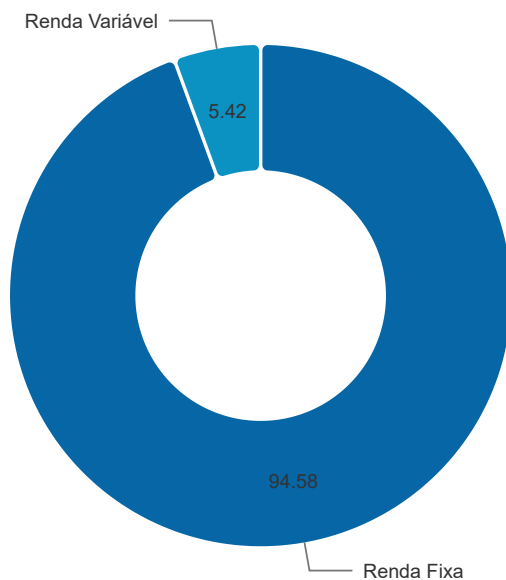
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	80.918.369,74	81.270.763,40	94,58%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	76.346.263,24	76.666.628,21	89,22%	-	0,42%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.572.106,50	4.604.135,19	5,36%	-	0,70%
Renda Variável	-	4.600.755,80	4.659.506,68	5,42%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.600.755,80	4.659.506,68	5,42%	-	1,28%
<b>TOTAL</b>	-	<b>85.519.125,54</b>	<b>85.930.270,08</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 0,07%



**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>85.930.270,08</b>	<b>0,07</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			89,22	76.666.628,21			
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,19	2.740.371,48	-0,02	1.235.978.037,25	0,22
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			17,83	15.320.877,25	0,00	614.589.843,83	2,49
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,14	2.699.496,38	-0,72	938.963.492,40	0,29
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			17,72	15.223.100,16	0,20	4.585.046.250,25	0,33
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			11,47	9.852.682,91	0,61	7.877.165.450,51	0,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				85.930.270,08	0,07		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,50	7.301.911,19	-1,00	4.133.113.700,82	0,18
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			2,19	1.885.054,48	-2,25	1.144.374.704,79	0,16
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			16,29	13.999.948,58	0,26	5.571.325.652,69	0,25
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,51	3.013.185,52	-0,99	4.649.802.742,18	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			5,39	4.630.000,26	0,61	8.181.670.586,25	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			5,36	4.604.135,19			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,38	328.017,41	1,16	197.669.973,94	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	2.242.931,45	0,38	6.543.333.888,45	0,03
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,91	781.327,10	-1,08	1.103.980.003,66	0,07
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,46	1.251.859,23	0,71	5.048.562.747,13	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			5,42	4.659.506,68			
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES			0,42	361.898,98	-1,70	607.509.031,01	0,06
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES			3,02	2.590.902,22	1,86	911.801.319,11	0,28

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>85.930.270,08</b>	<b>0,07</b>		
11.060.594/0001-42 - CAXA PETROBRAS PRÉ-SALI FI AÇÕES			1,65	1.415.176,38	0,95	148.962.530,93	0,95
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,34	291.529,10	1,55	649.126.137,40	0,04
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>85.930.270,08</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>85.930.270,08</b>			
			<b>Renda Fixa</b>	<b>94,58</b>	<b>81.270.763,40</b>		
			<b>Renda Variável</b>	<b>5,42</b>	<b>4.659.506,68</b>		

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2406001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2024	130.420,106345	2,83	5.048.562.747,13
<a href="#">A2406002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	9.302,633905	2,84	5.048.562.747,13
<a href="#">A2406004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	42.403,776689	2,85	5.048.562.747,13
<a href="#">A2406000</a>	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	12/06/2024	87.073,01125	3,83	614.589.843,83

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2406003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	175.248,775241	2,85	5.048.562.747,13

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 849.576,30****TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 498.749,87****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	16/07/2024 16:08:40
032.171.199-83	IGOR POPOVICZ	Representante da Unidade Gestora	16/07/2024 16:08:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1321950&crc=1288DC66>, informando o **Código Verificador: 1321950** e o **Código CRC: 1288DC66**.