

## 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:** 5/2024 **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

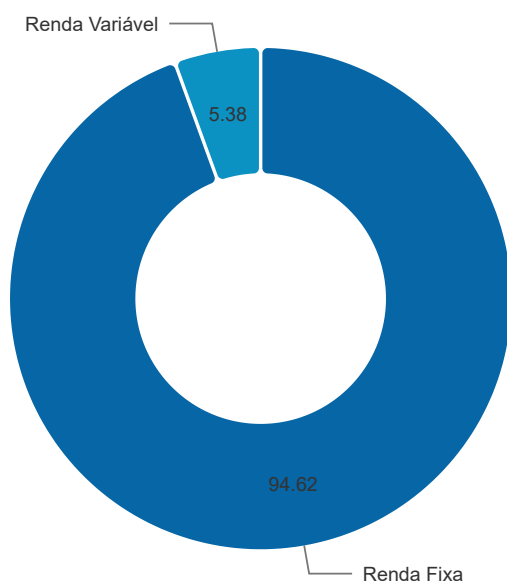
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	79.929.562,92	80.918.369,74	94,62%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	75.513.604,07	76.346.263,24	89,27%	-	1,10%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.415.958,85	4.572.106,50	5,35%	-	3,54%
Renda Variável	-	4.761.208,00	4.600.755,80	5,38%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.761.208,00	4.600.755,80	5,38%	-	-3,37%
<b>TOTAL</b>	-	<b>84.690.770,92</b>	<b>85.519.125,54</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,78%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>85.519.125,54</b>	<b>0,78</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100%		89,27	76.346.263,24			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		17,52	14.986.603,93	0,92	643.591.993,18	2,33
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,18	2.718.955,82	1,39	943.118.770,65	0,29
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,77	15.193.448,71	1,03	4.696.964.699,86	0,32
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,45	9.793.099,83	0,76	8.395.304.184,88	0,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,62	7.375.302,54	1,30	4.414.746.482,17	0,17
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,25	1.928.391,98	1,56	1.292.001.205,56	0,15
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2		16,33	13.964.219,20	1,05	5.636.977.789,94	0,25

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>85.519.125,54</b>	<b>0,78</b>		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,56	3.043.168,53	1,31	4.952.904.793,10	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		5,38	4.602.136,73	0,74	8.483.707.239,73	0,05
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,21	2.740.935,97	1,04	1.182.033.294,37	0,23
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		5,35	4.572.106,50			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,38	324.269,17	0,88	195.411.208,96	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	2.234.375,10	0,72	6.634.026.168,29	0,03
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,92	789.883,79	1,30	1.232.978.407,41	0,06
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,43	1.223.578,44	0,75	4.168.595.178,55	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,38	4.600.755,80			
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,43	368.167,24	-0,31	635.207.153,01	0,06
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES		2,97	2.543.702,86	-3,91	886.651.315,06	0,29
11.060.594/0001-42 - CAXA PETROBRAS PRÉ-SALI FI AÇÕES		1,64	1.401.819,01	-3,26	145.290.098,83	0,96
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,34	287.066,69	-2,91	653.465.942,04	0,04
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>85.519.125,54</b>			

Ativo	Fundo Constituído	5/2024 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				85.519.125,54	0,78		
	Saldo em Conta Corrente			0,00			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			85.519.125,54			
		Renda Fixa	94,62	80.918.369,74			
		Renda Variável	5,38	4.600.755,80			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2024	131.907,689321	2,81	4.168.595.178,55
<a href="#">A2405003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	28.714,398699	2,82	4.168.595.178,55
<a href="#">A2405004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2024	2.758,101119	2,82	4.168.595.178,55
<a href="#">A2405007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2024	70.327,503041	2,83	4.168.595.178,55
<a href="#">A2405000</a>	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	10/05/2024	36.823,055423	3,82	643.591.993,18

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	173.199,10233	2,82	4.168.595.178,55
<a href="#">A2405006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	18.427,366602	2,83	4.168.595.178,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405001</a>	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2024	69.144,187119	1,17	1.182.033.294,37

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 799.346,19**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 622.203,11**

### 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	13/06/2024 11:03:51
032.171.199-83	IGOR POPOVICZ	Representante da Unidade Gestora	13/06/2024 11:03:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1267514&crc=CEB317D9>, informando o **Código Verificador: 1267514** e o **Código CRC: CEB317D9**.