

## 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:** 11/2023 **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

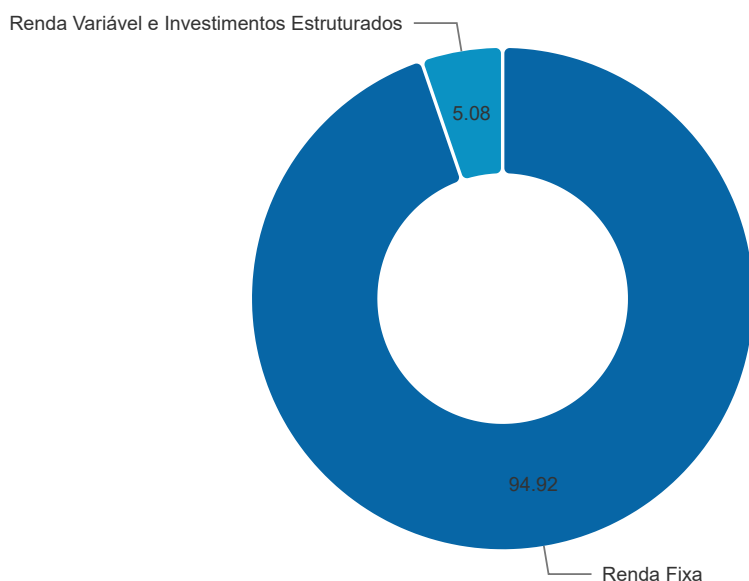
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	67.926.385,03	75.743.352,82	77.215.654,56	94,92%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	60.300.717,30	72.164.205,46	73.474.494,59	90,32%	21,85%	1,82%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.625.667,73	3.579.147,35	3.741.159,97	4,60%	-50,94%	4,53%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.904.765,44	3.924.328,28	4.135.524,01	5,08%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.904.765,44	3.924.328,28	4.135.524,01	5,08%	42,37%	5,38%
<b>TOTAL</b>	<b>70.831.150,47</b>	<b>79.667.681,10</b>	<b>81.351.178,57</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,01%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>81.351.178,66</b>	<b>2,01</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		90,32	73.474.494,59			
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		17,49	14.231.737,14	1,85	618.028.629,70	2,30
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,36	2.733.573,07	2,70	934.162.869,84	0,29
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,34	2.720.751,64	2,57	1.015.755.935,04	0,27
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,92	14.581.708,23	1,73	5.233.354.482,85	0,28
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,49	9.346.936,26	0,97	8.126.749.358,76	0,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,85	7.196.115,45	2,61	5.111.389.321,24	0,14

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>81.351.178,66</b>	<b>2,01</b>		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,35	1.910.798,77	3,37	1.387.687.889,29	0,14
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,46	13.387.850,19	1,79	5.672.421.301,80	0,24
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,65	2.969.110,26	2,61	5.100.554.237,53	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		5,40	4.395.913,58	0,97	7.341.410.946,33	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,60	3.741.159,97			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,63	514.557,37	0,83	3.918.825.638,18	0,01
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,39	316.564,17	0,78	190.767.617,42	0,17
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,63	2.139.756,87	1,09	6.143.876.019,86	0,03
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,95	770.281,55	2,67	1.262.617.807,45	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,08	4.135.524,01			
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES		2,72	2.213.084,26	2,90	825.801.328,27	0,27
11.060.594/0001-42 - CAXA PETROBRAS PRÉ-SALI FI AÇÕES		1,49	1.210.257,85	6,91	109.431.260,36	1,11
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,36	296.897,65	12,16	796.131.839,92	0,04
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,51	415.284,25	10,22	752.327.793,10	0,06
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>81.351.178,66</b>			

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			81.351.178,66	2,01		
	Saldo em Conta Corrente		0,00			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		81.351.178,66			
	Renda Fixa	94,92	77.215.654,56			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	5,08	4.135.524,01			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2023	132.017,098177	2,68	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	28.480,170768	2,69	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	43.510,517295	2,70	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311000</a>	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	10/11/2023	13.881,816201	3,65	618.028.629,70

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2311003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	162.079,300575	2,70	3.918.825.638,18
<a href="#">A2311005</a>	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2023	68.316,879301	1,12	1.015.755.935,04

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 598.694,49**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 513.406,54**

**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 SOBCHAK	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	14/12/2023 09:45:15
032.171.199-83	IGOR POPOVICZ	Representante da Unidade Gestora	14/12/2023 09:45:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=998973&crc=4F56CC78>, informando o **Código Verificador: 998973** e o **Código CRC: 4F56CC78**.