

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:** 9/2023 **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

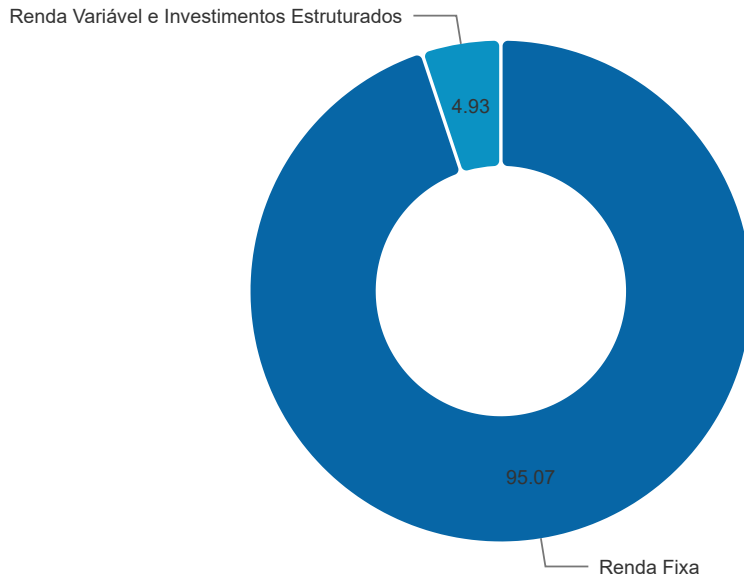
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	67.027.245,04	75.620.816,66	75.738.059,04	95,07%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	59.628.835,25	72.160.649,80	72.212.580,52	90,64%	21,10%	0,07%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.398.409,79	3.460.166,86	3.525.478,52	4,43%	-52,35%	1,89%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.799.769,73	3.656.220,80	3.929.660,54	4,93%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.799.769,73	3.656.220,80	3.929.660,54	4,93%	40,36%	7,48%
TOTAL	69.827.014,77	79.277.037,47	79.667.719,58			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,43%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			79.667.719,67	0,43		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		90,64	72.212.580,52			
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,37	2.684.202,80	-1,22	915.261.218,92	0,29
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		17,42	13.875.370,89	0,15	594.550.248,64	2,33
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,46	2.756.441,34	-0,40	979.392.694,65	0,28
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,04	14.375.568,09	0,36	5.412.384.350,74	0,27
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,51	9.170.671,73	0,91	7.513.988.203,57	0,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,86	7.060.105,57	-0,96	5.222.821.325,49	0,14

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			79.667.719,67	0,43		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,34	1.866.470,82	-1,86	1.488.811.938,74	0,13
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,56	13.196.547,67	0,21	6.063.437.379,24	0,22
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,66	2.913.284,44	-0,97	5.367.605.963,99	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		5,41	4.313.917,16	0,90	7.028.296.292,55	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,43	3.525.478,52			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,45	358.336,87	0,90	3.380.807.738,12	0,01
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,39	312.742,16	1,09	188.464.404,15	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	2.098.758,73	0,88	6.050.581.610,41	0,03
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,95	755.640,75	-1,00	1.357.142.226,13	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,93	3.929.660,54			
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES		2,71	2.156.159,59	8,90	828.868.983,97	0,26
11.060.594/0001-42 - CAXA PETROBRAS PRÉ-SALI FI AÇÕES		1,42	1.129.219,21	5,97	99.497.459,39	1,13
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,34	274.638,68	0,90	762.055.294,68	0,04
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,46	369.643,06	3,68	689.674.513,85	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)			79.667.719,67			

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			79.667.719,67	0,43		
	Saldo em Conta Corrente		0,00			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		79.667.719,67			
	Renda Fixa	95,07	75.738.059,04			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,93	3.929.660,54			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2023	134.329,37534	2,63	3.380.807.738,12
A2309002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2023	2.754,719894	2,64	3.380.807.738,12
A2309004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	55.572,008772	2,65	3.380.807.738,12
A2309000	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	11/09/2023	2.138,742421	3,62	594.550.248,64

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	174.360,864932	2,65	3.380.807.738,12

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 516.000,55

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 461.956,32

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	Diretor	09/10/2023 16:22:41
032.171.199-83	IGOR POPOVICZ	Diretor	09/10/2023 16:22:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=916877&crc=64D447BA>, informando o **Código Verificador: 916877** e o **Código CRC: 64D447BA**.