

## 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:** 8/2023 **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

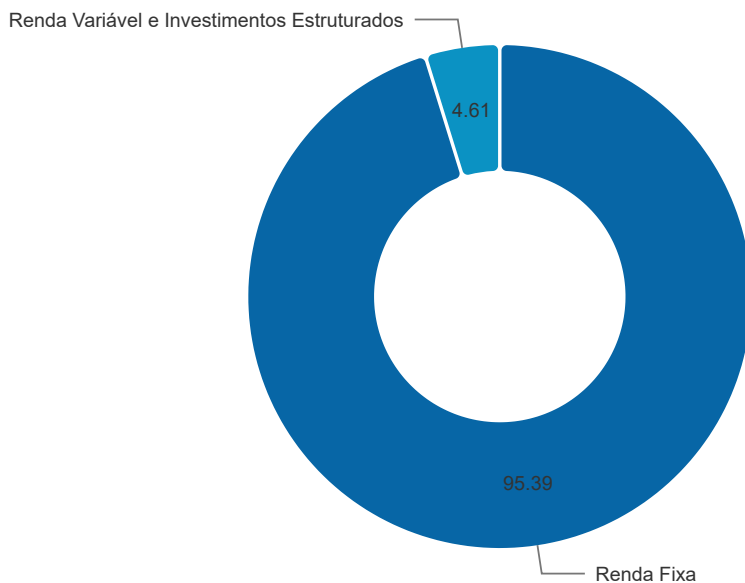
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	66.665.718,45	75.171.999,36	75.620.816,66	95,39%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	59.038.615,23	71.850.098,67	72.160.649,80	91,02%	22,23%	0,43%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.627.103,22	3.321.900,69	3.460.166,86	4,36%	-54,63%	4,16%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.007.315,66	3.579.960,79	3.656.220,80	4,61%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.007.315,66	3.579.960,79	3.656.220,80	4,61%	21,58%	2,13%
<b>TOTAL</b>	<b>69.673.034,11</b>	<b>78.751.960,15</b>	<b>79.277.037,47</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,61%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>79.277.037,54</b>	<b>0,61</b>	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		91,02	72.160.649,80			
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		17,47	13.847.159,66	0,59	584.356.222,54	2,37
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,43	2.717.337,55	-0,28	926.256.147,56	0,29
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,49	2.767.619,79	0,40	983.239.722,07	0,28
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,07	14.324.592,14	0,77	5.504.316.744,32	0,26
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,46	9.088.041,74	1,11	7.477.458.112,25	0,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,99	7.128.328,55	-0,37	5.279.029.725,18	0,14

Ativo	Fundo Constituído	8/2023		Rent. R\$	Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)			
			<b>79.277.037,54</b>		<b>0,61</b>		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,40	1.901.850,62	-1,26		1.532.125.808,15	0,12
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,61	13.168.669,46	0,74		6.160.923.946,07	0,21
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,71	2.941.787,35	-0,40		5.260.991.740,78	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	4.275.262,95	1,12		6.785.029.538,03	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,36	3.460.166,86				
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,39	309.355,78	0,90		186.423.704,08	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	2.080.485,18	1,04		5.967.981.074,09	0,03
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,96	763.234,97	-0,34		1.389.232.597,65	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,39	307.090,94	1,05		3.554.344.878,79	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,61	3.656.220,80				
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES		2,50	1.979.935,74	2,29		768.924.503,59	0,26
11.060.594/0001-42 - CAXA PETROBRAS PRÉ-SALI FI AÇÕES		1,32	1.047.564,51	5,97		86.806.484,84	1,21
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,34	272.183,05	-5,20		758.125.877,46	0,04
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,45	356.537,50	-3,29		670.463.735,53	0,05
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>79.277.037,54</b>				

Saldo em Conta Corrente		0,00	Rent.			
Ativo	Saldo em Conta Poupança	8/2023	R\$	Mês	Patrimônio	%
	Fundo Constituído	(%)	0,00	(%)	Líquido (R\$)	PL
	Total Geral da Carteira		79.277.037,54			
	Renda Fixa	95,39	75.620.816,66	0,61		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,61	3.656.220,80			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2023	135.353,37395	2,61	3.554.344.878,79
<a href="#">A2308004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	31.335,342714	2,61	3.554.344.878,79
<a href="#">A2308000</a>	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	10/08/2023	2.140,820322	3,61	584.356.222,54

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	100.941,091903	2,63	3.554.344.878,79
<a href="#">A2308006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	18.583,023399	2,63	3.554.344.878,79
<a href="#">A2308001</a>	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	63.818,18484	1,14	926.256.147,56
<a href="#">A2308002</a>	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/08/2023	3.153,370039	2,89	186.423.704,08

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 442.965,86**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 395.748,15**

### 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	13/09/2023 16:06:13
032.171.199-83	IGOR POPOVICZ	Diretor	13/09/2023 16:06:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=869680&crc=87650C49>, informando o **Código Verificador: 869680** e o **Código CRC: 87650C49**.