

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:** 12/2023 **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

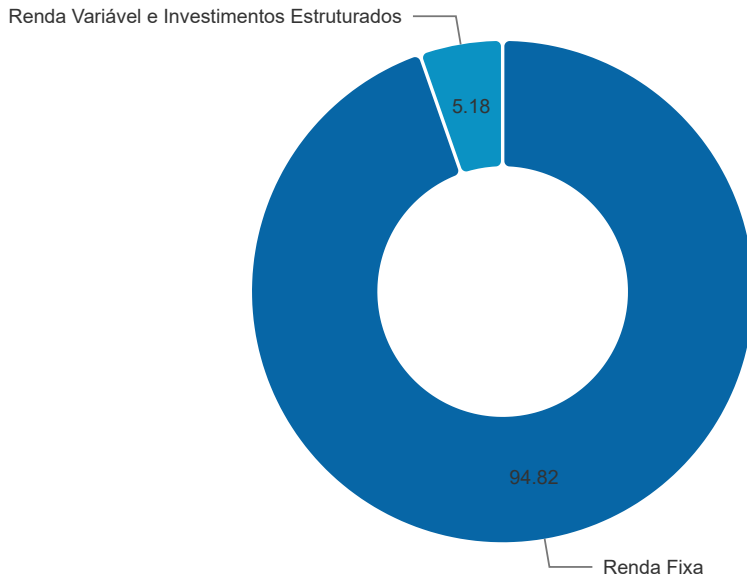
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	68.532.801,20	77.215.654,56	78.474.026,51	94,82%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	60.811.353,71	73.474.494,59	74.696.787,28	90,26%	22,83%	1,66%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.721.447,49	3.741.159,97	3.777.239,23	4,56%	-51,08%	0,96%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.772.776,07	4.135.524,01	4.286.753,87	5,18%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.772.776,07	4.135.524,01	4.286.753,87	5,18%	54,60%	3,66%
TOTAL	71.305.577,27	81.351.178,57	82.760.780,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,73%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			82.760.780,45	1,73		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		90,26	74.696.787,28			
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,34	2.766.787,88	1,69	1.034.042.426,70	0,27
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		17,49	14.476.358,86	1,60	629.703.068,32	2,30
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,38	2.796.840,64	2,31	955.783.734,64	0,29
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,87	14.786.119,21	1,40	5.218.373.540,00	0,28
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,39	9.429.777,72	0,89	8.470.280.308,74	0,11
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,93	7.392.324,01	2,73	5.157.397.073,53	0,14

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			82.760.780,45	1,73		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,40	1.985.928,62	3,93	1.451.468.758,30	0,14
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,41	13.577.232,47	1,41	5.798.399.930,42	0,23
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,69	3.050.568,51	2,74	5.283.374.941,87	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		5,36	4.434.849,37	0,89	7.852.193.725,16	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,56	3.777.239,23			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,61	506.091,38	0,82	4.049.178.389,19	0,01
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,39	319.476,98	0,92	192.522.932,52	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	2.160.047,20	0,95	6.297.472.287,75	0,03
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,96	791.623,67	2,77	1.298.723.695,54	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,18	4.286.753,87			
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES		2,76	2.285.629,14	3,28	832.230.114,71	0,27
11.060.594/0001-42 - CAXA PETROBRAS PRÉ-SALI FI AÇÕES		1,52	1.254.419,84	3,65	112.426.945,79	1,12
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,38	313.285,75	5,52	783.566.811,58	0,04
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,52	433.419,15	4,37	775.634.499,34	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)			82.760.780,45			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	Mês (%)		
			82.760.780,45	1,73		
	Saldo em Conta Corrente		0,00			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		82.760.780,45			
	Renda Fixa	94,82	78.474.026,51			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	5,18	4.286.753,87			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2023	9.123,841156	2,70	4.049.178.389,19
A2312002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2023	129.386,99597	2,70	4.049.178.389,19
A2312005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2023	9.100,820069	2,71	4.049.178.389,19
A2312006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2023	72.732,549885	2,71	4.049.178.389,19
A2312009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2023	71.608,759719	2,71	4.049.178.389,19
A2312000	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	12/12/2023	4.545,914038	3,71	629.703.068,32

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2023	90.447,431682	2,71	4.049.178.389,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	6.888,597487	2,71	4.049.178.389,19
A2312007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	170.909,688562	2,71	4.049.178.389,19
A2312008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2023	28.373,958294	2,71	4.049.178.389,19

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 807.260,36

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 803.971,01

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	18/01/2024 10:17:42
032.171.199-83	IGOR POPOVICZ	Representante da Unidade Gestora	18/01/2024 10:17:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1054448&crc=20A6ABC9>, informando o **Código Verificador:**

1054448 e o **Código CRC: 20A6ABC9**.