

## 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:** 2/2024 **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

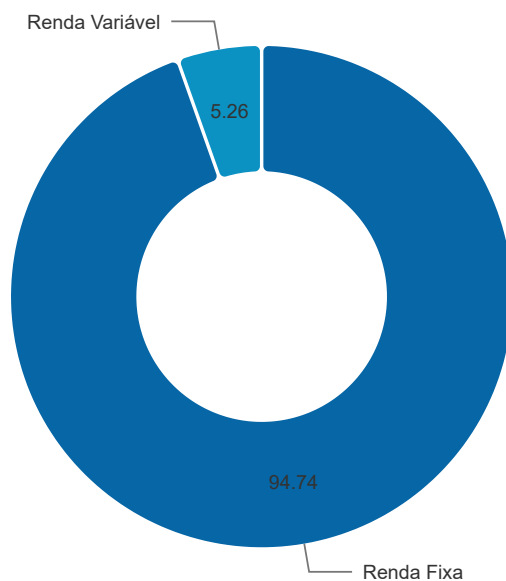
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	70.459.378,03	79.200.554,99	79.697.670,31	94,74%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	62.149.919,39	75.026.537,28	75.379.891,56	89,60%	21,29%	0,47%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.309.458,64	4.174.017,71	4.317.778,75	5,13%	-48,04%	3,44%
Renda Variável	2.788.408,81	4.499.198,91	4.427.816,14	5,26%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.788.408,81	4.499.198,91	4.427.816,14	5,26%	58,79%	-1,59%
<b>TOTAL</b>	<b>73.247.786,84</b>	<b>83.699.753,90</b>	<b>84.125.486,45</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,45%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>84.125.486,52</b>	<b>0,45</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		89,60	75.379.891,56			
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		17,41	14.649.980,27	0,63	629.703.068,32	2,33
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,24	2.728.873,32	0,60	933.738.227,25	0,29
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,33	2.797.988,60	0,57	1.056.358.694,53	0,26
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,78	14.959.366,95	0,44	5.218.373.540,00	0,29
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,40	9.586.392,68	0,74	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		8,79	7.397.541,95	0,54	5.157.397.073,53	0,14

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>84.125.486,52</b>	<b>0,45</b>		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,34	1.966.720,20	0,50	1.451.468.758,30	0,14
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,33	13.734.707,22	0,44	5.893.692.124,08	0,23
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,63	3.051.986,24	0,53	5.326.196.241,75	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	4.506.334,13	0,74	8.089.813.404,09	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		5,13	4.317.778,75			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,21	1.014.109,15	0,73	4.488.445.035,86	0,02
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,38	316.040,23	0,73	190.452.280,62	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	2.195.238,78	0,77	6.585.276.803,86	0,03
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,94	792.390,60	0,59	55.451.709,82	1,43
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,26	4.427.816,14			
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES		2,86	2.404.635,07	-2,35	1.298.723.695,54	0,19
11.060.594/0001-42 - CAXA PETROBRAS PRÉ-SALI FI AÇÕES		1,60	1.346.519,56	-0,84	832.230.114,71	0,16
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,36	301.677,69	0,89	755.342.037,32	0,04
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,45	374.983,82	-1,29	775.634.499,34	0,05
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>84.125.486,52</b>			

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$		Patrimônio	%
			R\$	Mês (%)	Líquido (R\$)	PL
			84.125.486,52	0,45		
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>84.125.486,52</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>94,74</b>	<b>79.697.670,31</b>			
	<b>Renda Variável</b>	<b>5,26</b>	<b>4.427.816,14</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2024	136.717,199908	2,75	4.488.445.035,86
<a href="#">A2402003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2024	30.542,254899	2,75	4.488.445.035,86
<a href="#">A2402005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/02/2024	54.276,663505	2,76	4.488.445.035,86
<a href="#">A2402000</a>	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	15/02/2024	2.228,653198	3,78	629.703.068,32

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2024	177.091,264986	2,76	4.488.445.035,86
<a href="#">A2402001</a>	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	64.372,680665	1,16	933.738.227,25
<a href="#">A2402006</a>	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2024	3.057,38101	3,04	190.452.280,62

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 618.456,30**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 573.152,17****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	18/04/2024 10:53:34
032.171.199-83	IGOR POPOVICZ	Representante da Unidade Gestora	18/04/2024 10:53:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1190918&crc=CA678796>, informando o **Código Verificador: 1190918** e o **Código CRC: CA678796**.