

## 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:** 1/2024 **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

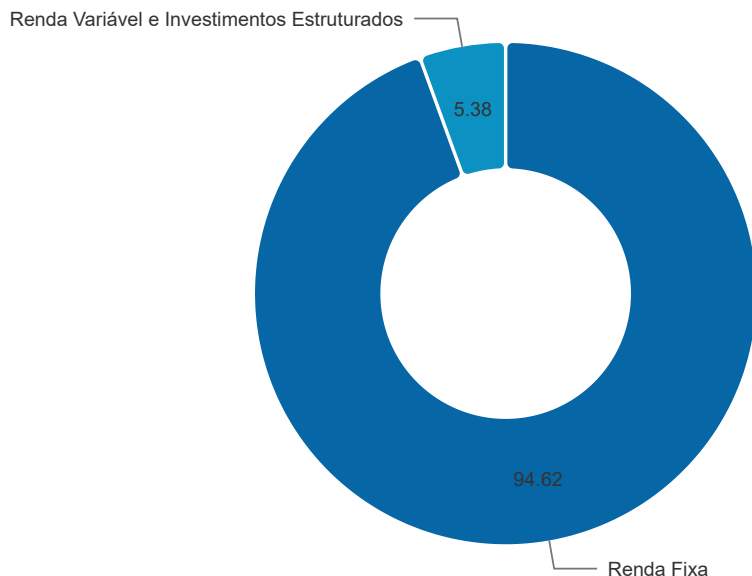
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	69.535.419,62	78.474.026,51	79.200.554,99	94,62%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	61.377.072,60	74.696.787,28	75.026.537,28	89,64%	22,24%	0,44%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.158.347,02	3.777.239,23	4.174.017,71	4,99%	-48,84%	10,50%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.917.087,45	4.286.753,87	4.499.198,91	5,38%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.917.087,45	4.286.753,87	4.499.198,91	5,38%	54,24%	4,96%
<b>TOTAL</b>	<b>72.452.507,06</b>	<b>82.760.780,38</b>	<b>83.699.753,90</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,83%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>83.699.753,98</b>	<b>0,83</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		89,64	75.026.537,28			
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		17,38	14.549.836,71	0,45	641.038.306,49	2,27
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,32	2.782.019,24	0,55	1.042.570.269,57	0,27
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,33	2.787.071,84	-0,35	952.445.373,20	0,29
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,79	14.893.978,23	0,73	5.245.527.378,78	0,28
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,37	9.515.766,11	0,91	8.572.761.910,40	0,11
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,79	7.357.930,90	0,91	5.008.664.499,36	0,15

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>83.699.753,98</b>	<b>0,83</b>		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,34	1.956.987,38	-1,46	1.446.793.477,31	0,14
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,34	13.673.879,56	0,71	5.834.557.206,92	0,23
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,63	3.035.874,32	-0,48	5.251.127.483,30	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		5,34	4.473.192,99	0,86	7.961.364.534,06	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,99	4.174.017,71			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,06	884.876,12	0,88	4.198.417.498,27	0,02
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,39	323.004,72	1,10	194.648.819,70	0,17
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,60	2.178.389,55	0,85	6.413.203.187,61	0,03
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,94	787.747,32	-0,49	1.285.884.378,15	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,38	4.499.198,91			
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES		2,94	2.462.398,18	7,73	879.872.295,47	0,28
11.060.594/0001-42 - CAXA PETROBRAS PRÉ-SALI FI AÇÕES		1,62	1.357.927,61	8,25	124.867.287,40	1,09
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,36	299.003,07	-4,56	747.907.484,79	0,04
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,45	379.870,05	-12,36	652.852.778,90	0,06
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>83.699.753,98</b>			

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				83.699.753,98	0,83		
	Saldo em Conta Corrente			0,00			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			83.699.753,98			
	Renda Fixa	94,62		79.200.554,99			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	5,38		4.499.198,91			
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2024	258.414,724207	2,73	4.198.417.498,27
<a href="#">A2401003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	44.550,256499	2,74	4.198.417.498,27
<a href="#">A2401000</a>	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	17/01/2024	2.246,378395	3,75	641.038.306,49

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2024	166.492,022927	2,74	4.198.417.498,27

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 835.217,57**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 456.489,22**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
038.354.319-35	JACIEL POROCHNIAK	01/01/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
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	23/02/2024 09:45:07
032.171.199-83	IGOR POPOVICZ	Representante da Unidade Gestora	23/02/2024 09:45:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1096864&crc=D8CE01E3>, informando o **Código Verificador: 1096864** e o **Código CRC: D8CE01E3**.