

## 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:** 6/2023 **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

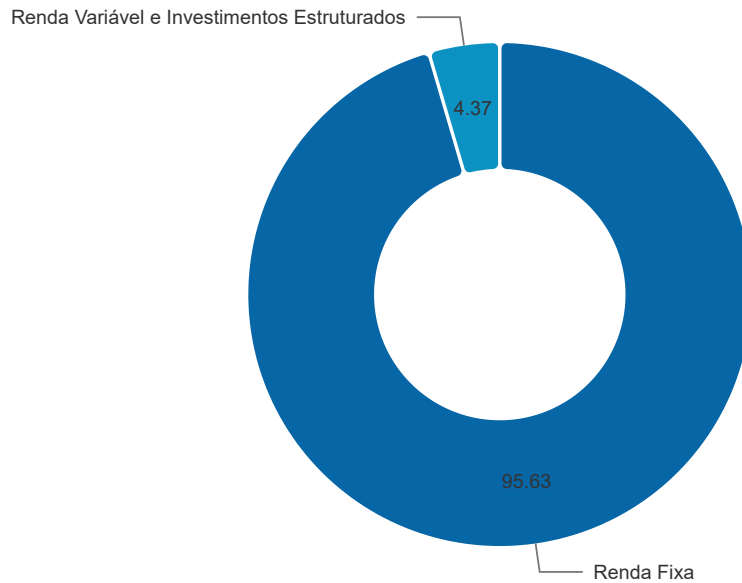
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	66.271.009,47	73.554.852,44	74.702.326,83	95,63%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	58.592.386,75	70.149.343,60	71.190.750,61	91,14%	21,50%	1,48%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.678.622,72	3.405.508,85	3.511.576,22	4,50%	-54,27%	3,11%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.308.244,26	2.944.988,50	3.412.136,70	4,37%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.308.244,26	2.944.988,50	3.412.136,70	4,37%	47,82%	15,86%
<b>TOTAL</b>	<b>68.579.253,73</b>	<b>76.499.840,95</b>	<b>78.114.463,54</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,13%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>78.114.463,61</b>	<b>2,13</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		91,14	71.190.750,61			
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,56	2.777.305,26	2,18	861.014.727,84	0,32
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,50	2.734.193,39	0,95	911.578.403,54	0,30
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		17,44	13.625.028,41	1,72	540.330.909,91	2,52
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,03	14.085.463,02	1,04	5.947.143.642,03	0,24
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,38	8.892.940,13	1,16	7.342.301.496,88	0,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,09	7.097.967,40	2,35	4.240.209.456,14	0,17

Ativo	Fundo Constituído	6/2023		Rent. R\$	Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)			
			<b>78.114.463,61</b>		<b>2,13</b>		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,45	1.912.035,28	3,30	1.220.487.574,87	0,16	
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,58	12.949.880,14	1,02	7.239.514.309,15	0,18	
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,75	2.932.137,72	2,37	5.953.782.329,67	0,05	
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		5,36	4.183.799,87	1,16	6.742.084.834,30	0,06	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,50	3.511.576,22				
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,40	312.366,47	0,93	186.704.133,41	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	2.043.020,32	1,80	5.933.039.925,45	0,03	
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,97	759.620,63	2,37	1.330.366.206,19	0,06	
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,51	396.568,80	1,00	3.890.264.782,68	0,01	
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,37	3.412.136,70				
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES		2,37	1.849.109,52	18,70	746.384.699,07	0,25	
11.060.594/0001-42 - CAXA PETROBRAS PRÉ-SALI FI AÇÕES		1,21	942.513,75	19,15	78.448.932,06	1,20	
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,36	277.546,69	8,88	760.784.079,76	0,04	
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,44	342.966,74	0,50	636.267.566,41	0,05	
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>78.114.463,61</b>				

Saldo em Conta Corrente		0,00	Rent.			
Ativo	Saldo em Conta Poupança	6/2023	R\$	Mês	Patrimônio	%
	Fundo Constituído	(%)	0,00	(%)	Líquido (R\$)	PL
	Total Geral da Carteira		78.114.463,61			
	Renda Fixa	95,63	74.702.326,83	2,13		
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,37	3.412.136,70			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	138.454,664601	2,56	3.890.264.782,68
<a href="#">A2306002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	9.582,804866	2,57	3.890.264.782,68
<a href="#">A2306004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	48.299,725359	2,57	3.890.264.782,68
<a href="#">A2306000</a>	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	12/06/2023	2.198,236022	3,52	540.330.909,91

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	178.502,627447	2,57	3.890.264.782,68

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 510.649,57**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 459.322,17**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	06/07/2023 14:17:40
032.171.199-83	IGOR POPOVICZ	Diretor	06/07/2023 14:17:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=786855&crc=7FB64882>, informando o **Código Verificador: 786855** e o **Código CRC: 7FB64882**.