

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:** 5/2023 **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

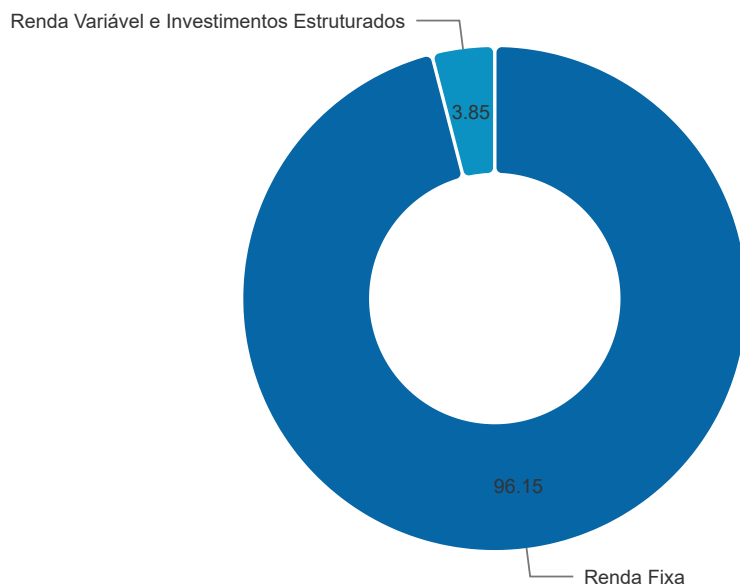
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	66.033.838,50	72.571.878,37	73.554.852,44	96,15%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	58.424.242,95	63.912.000,82	70.149.343,60	91,70%	20,07%	9,76%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.609.595,55	8.659.877,55	3.405.508,85	4,45%	-55,25%	-60,67%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.521.671,75	2.793.214,00	2.944.988,50	3,85%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.521.671,75	2.793.214,00	2.944.988,50	3,85%	16,79%	5,43%
TOTAL	68.555.510,25	75.365.092,37	76.499.840,95			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,53%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			76.499.841,02	1,53		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		91,70	70.149.343,60			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,22	13.940.031,33	0,36	6.636.813.957,94	0,21
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,49	8.791.141,92	1,12	7.491.213.170,65	0,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,07	6.934.761,16	2,53	3.621.007.048,62	0,19
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,42	1.851.019,03	3,98	1.104.911.445,71	0,17
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,76	12.819.188,25	0,39	7.232.116.284,73	0,18
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B		3,74	2.864.197,28	2,58	59.433.777.338,68	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				76.499.841,02	1,53		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		5,41	4.135.882,38		1,12	6.724.495.811,47	0,06
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		17,50	13.386.627,09		1,87	491.678.019,87	2,72
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,55	2.718.014,75		2,84	858.943.933,80	0,32
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,54	2.708.480,41		1,54	909.840.518,50	0,30
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,45	3.405.508,85				
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00		1,19	241.807.690,53	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,62	2.006.814,55		1,88	5.928.019.904,28	0,03
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,97	742.007,83		2,57	1.265.571.591,84	0,06
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,40	309.493,57		-0,01	186.506.507,65	0,17
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,45	347.192,90		1,04	3.860.323.166,27	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,85	2.944.988,50				
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES		2,04	1.557.744,76		8,49	655.795.922,75	0,24
11.060.594/0001-42 - CAXA PETROBRAS PRÉ-SALI FI AÇÕES		1,03	791.053,04		9,14	68.850.159,01	1,15

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				76.499.841,02	1,53		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,33	254.916,68		4,08	745.369.833,92	0,03
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,45	341.274,03		-11,95	628.276.284,72	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)				76.499.841,02			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				76.499.841,02			
Renda Fixa		96,15	73.554.852,44				
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,85	2.944.988,50				
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2023	141.247,384566	2,53	3.860.323.166,27
A2305003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2023	1.657.953,114441	2,54	3.860.323.166,27
A2305006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2023	49.223,876374	2,55	3.860.323.166,27
A2305000	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	10/05/2023	2.238,98744	3,45	491.678.019,87
A2305007	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	2.474.320,39182	1,09	858.943.933,80
A2305008	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	2.478.338,857142	1,09	909.840.518,50

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2023	2.128.429,701724	2,54	3.860.323.166,27
A2305005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	170.262,325505	2,55	3.860.323.166,27
A2305001	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	1.387.875,193802	3,03	241.807.690,53

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.095.128,76

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.038.213,46

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	Diretor	07/06/2023 16:38:44
032.171.199-83	IGOR POPOVICZ	Diretor	07/06/2023 16:38:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=745842&crc=6866737A>, informando o **Código Verificador: 745842** e o **Código CRC: 6866737A**.