

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:** 3/2023 **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

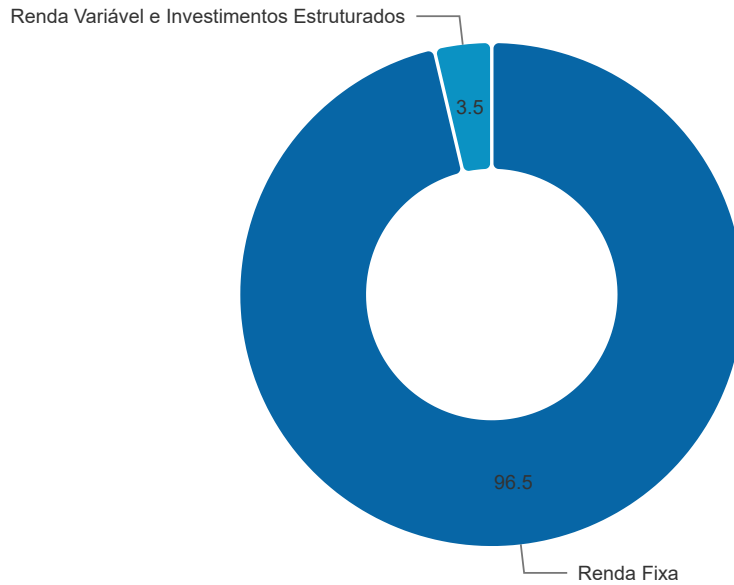
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	64.671.904,64	70.459.378,08	71.707.664,61	96,50%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	57.334.833,20	62.149.919,42	63.208.235,51	85,06%	10,24%	1,70%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.337.071,44	8.309.458,66	8.499.429,10	11,44%	15,84%	2,29%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.914.749,95	2.788.408,82	2.601.005,63	3,50%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.914.749,95	2.788.408,82	2.601.005,63	3,50%	35,84%	-6,72%
TOTAL	66.586.654,59	73.247.786,90	74.308.670,24			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,41%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			74.308.670,24	1,41		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		85,06	63.208.235,49			
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		17,44	12.960.114,89	1,85	472.398.764,90	2,74
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,56	13.790.928,82	1,39	6.990.840.946,14	0,20
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,60	8.621.274,22	1,21	7.183.936.024,67	0,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,92	6.629.758,91	2,65	3.202.346.406,07	0,21
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,33	1.728.669,21	3,66	934.084.119,94	0,19
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		17,07	12.683.628,16	1,38	6.987.136.740,28	0,18

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			74.308.670,24		1,41		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,68	2.737.456,98		2,60	5.537.261.588,22	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		5,46	4.056.404,31		1,20	6.754.991.755,09	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,44	8.499.429,08				
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		5,57	4.138.454,08		1,18	3.913.191.398,70	0,11
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,88	1.399.202,55		1,08	3.847.917.325,94	0,04
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,41	307.932,95		1,27	185.566.045,02	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	1.944.990,76		0,98	5.899.893.732,27	0,03
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,95	708.848,74		1,22	1.255.329.579,27	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,50	2.601.005,61				
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES		1,74	1.289.773,81		-2,52	570.557.469,86	0,23
11.060.594/0001-42 - CAXA PETROBRAS PRÉ-SALI FI AÇÕES		0,86	640.432,14		-3,20	57.496.446,04	1,11
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,32	240.410,43		-7,74	718.755.405,54	0,03
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,58	430.389,23		-9,80	778.111.323,19	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)			74.308.670,24				
Saldo em Conta Corrente					0,00		
Saldo em Conta Poupança					0,00		

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
				74.308.670,24		1,41
Total Geral da Carteira				74.308.670,24		
	Renda Fixa	96,50	71.707.664,57			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,50	2.601.005,61			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2023	143.283,593565	2,48	3.847.917.325,94
A2303002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/03/2023	9.860,524416	2,50	3.847.917.325,94
A2303004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	52.139,942914	2,50	3.847.917.325,94
A2303000	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	09/03/2023	2.307,637225	3,35	472.398.764,90

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	177.662,156665	2,50	3.847.917.325,94

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 518.831,40

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 444.272,95

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	Diretor	12/04/2023 16:43:59
032.171.199-83	IGOR POPOVICZ	Diretor	12/04/2023 16:43:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=672796&crc=AD031181>, informando o **Código Verificador: 672796** e o **Código CRC: AD031181**.