

## 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:** 10/2023 **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

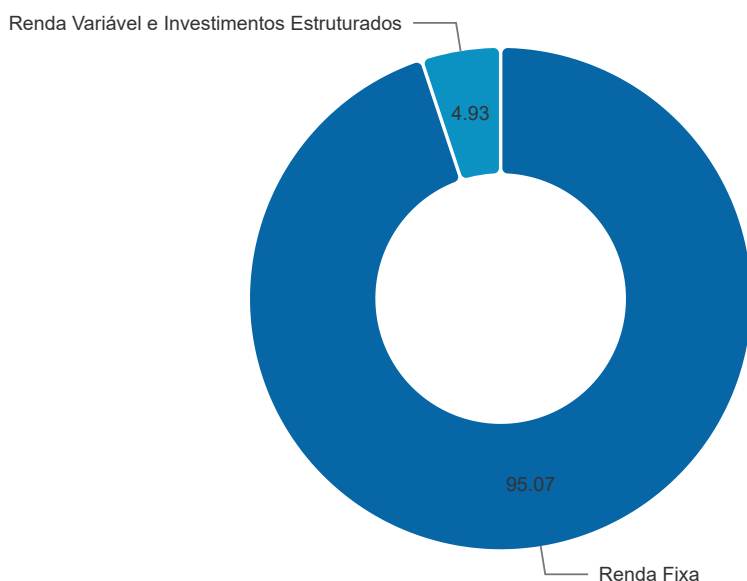
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	68.032.224,42	75.738.059,04	75.743.352,82	95,07%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	60.458.605,30	72.212.580,52	72.164.205,46	90,58%	19,36%	-0,07%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.573.619,12	3.525.478,52	3.579.147,35	4,49%	-52,74%	1,52%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.794.587,58	3.929.660,54	3.924.328,28	4,93%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.794.587,58	3.929.660,54	3.924.328,28	4,93%	40,43%	-0,14%
<b>TOTAL</b>	<b>70.826.812,00</b>	<b>79.667.719,58</b>	<b>79.667.681,10</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,05%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>79.667.681,17</b>	<b>-0,05</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		90,58	72.164.205,46			
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		17,48	13.922.246,80	0,28	580.626.961,62	2,40
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,34	2.661.578,08	-0,84	909.559.521,82	0,29
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,42	2.727.740,46	-1,04	990.612.617,19	0,28
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,99	14.333.629,09	-0,29	5.184.421.071,28	0,28
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,62	9.256.832,64	0,94	7.795.296.699,71	0,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,80	7.013.193,72	-0,66	5.036.600.197,80	0,14

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>79.667.681,17</b>	<b>-0,05</b>		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,32	1.848.514,40	-0,96	1.373.230.642,51	0,13
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,51	13.153.033,51	-0,33	5.824.441.376,72	0,23
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,63	2.893.651,52	-0,67	5.052.854.726,15	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		5,46	4.353.785,24	0,92	7.179.042.508,92	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		4,49	3.579.147,35			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,50	398.167,87	0,90	3.689.670.141,46	0,01
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,39	314.102,12	0,43	189.283.940,27	0,17
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,66	2.116.615,41	0,85	6.082.622.569,66	0,03
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,94	750.261,96	-0,71	1.238.456.183,31	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,93	3.924.328,28			
03.914.671/0001-56 - CAIXA PETROBRAS FI AÇÕES		2,70	2.150.763,86	-0,25	808.675.739,69	0,27
11.060.594/0001-42 - CAXA PETROBRAS PRÉ-SALI FI AÇÕES		1,42	1.132.086,51	0,25	100.608.628,85	1,13
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,33	264.711,92	-3,61	730.788.793,77	0,04
04.885.820/0001-69 - CAIXA VALE DO RIO DOCE FI AÇÕES		0,47	376.765,99	1,93	695.062.253,34	0,05
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>79.667.681,17</b>			

Ativo	Fundo Constituído	10/2023		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	Mês (%)		
			79.667.681,17	-0,05		
	Saldo em Conta Corrente		0,00			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		79.667.681,17			
	Renda Fixa	95,07	75.743.352,82			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,93	3.924.328,28			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310001</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2023	132.425,079334	2,66	3.689.670.141,46
<a href="#">A2310003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	45.500,894148	2,67	3.689.670.141,46
<a href="#">A2310000</a>	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	11/10/2023	2.080,677308	3,62	580.626.961,62

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2310002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	164.242,364715	2,67	3.689.670.141,46

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 481.321,29**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 439.086,87**

### 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	29/11/2023 14:07:37
032.171.199-83	IGOR POPOVICZ	Representante da Unidade Gestora	29/11/2023 14:07:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=980560&crc=43128C2B>, informando o **Código Verificador: 980560** e o **Código CRC: 43128C2B**.