



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.105.568/0001-39 - Quatro Barras **UF:** PR **Competência:** 2/2024

PRÓ-GESTÃO: Nível I

Representante Legal do Ente: 574.649.529-87 - LORENO BERNARDO TOLARDO

Unidade Gestora: Previdência Social do Município de Quatro Barras - Previbarras

Representante Legal da Unidade Gestora:

042.980.599-36 - ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO

Gestor de Recursos: 320.595.319-34 - OSMAR DOMINGUEZ

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	71.016.843,39	84.025.498,68	84.281.506,59	87,42%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	50.798.376,63	57.033.615,52	57.259.048,25	59,39%	12,72%	0,40%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	20.218.466,76	26.991.883,16	27.022.458,34	28,03%	33,65%	0,11%
Renda Variável	8.672.836,06	10.625.181,90	10.699.329,79	11,10%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	8.672.836,06	10.625.181,90	10.699.329,79	11,10%	23,37%	0,70%
Investimentos no Exterior	492.425,35	571.930,55	593.769,95	0,62%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	492.425,35	571.930,55	593.769,95	0,62%	20,58%	3,82%
Investimentos Estruturados	1.602.756,59	547.151,07	539.830,73	0,56%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.297.335,28	262.606,29	261.774,64	0,27%	-79,82%	-0,32%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	305.421,31	284.544,78	278.056,09	0,29%	-8,96%	-2,28%
Fundos Imobiliários	356.800,00	268.800,00	296.000,00	0,31%		

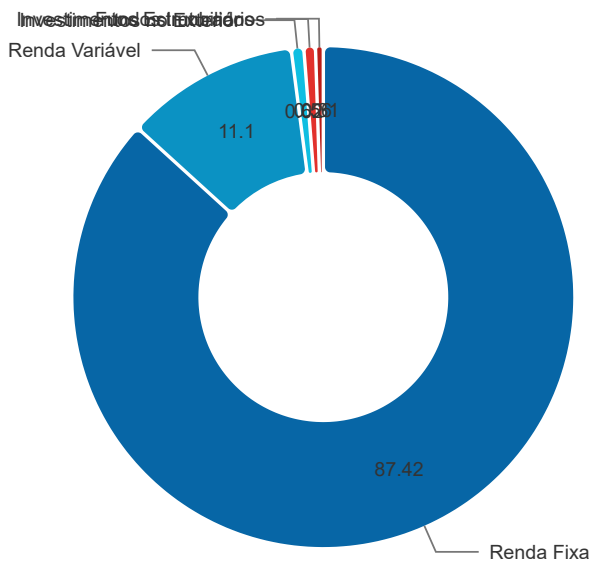
Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	356.800,00	268.800,00	296.000,00	0,31%	-17,04%	10,12%
TOTAL	82.141.661,39	96.038.562,20	96.410.437,06			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	4.139.130,56	3.719.130,56	3.719.130,56	100,00%		
Terreno	4.139.130,56	3.719.130,56	3.719.130,56	100,00%	-10,15%	0,00%
TOTAL	4.139.130,56	3.719.130,56	3.719.130,56			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,67%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				96.867.527,64	0,67		
Fundos de Investimento - 100%							
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			59,39	57.259.048,25			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			19,22	18.530.406,50	0,77	6.585.276.803,86	0,28
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,97	3.826.158,54	0,57	1.056.358.694,53	0,36
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			5,96	5.744.823,01	0,74	8.089.813.404,09	0,07
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,18	4.027.871,21	0,48	1.569.481.605,43	0,26

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				96.867.527,64	0,67		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9,53	9.192.672,33	0,44	5.893.692.124,08	0,16
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,09	3.939.522,41	0,43	4.190.498.364,43	0,09
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,66	5.456.457,05	0,54	5.024.622.442,53	0,11
12.402.646/0001-84 - FIC FI EM RENDA FIXA LP IMA-B 1000			0,13	121.950,05	-1,64	1.593.289,86	7,65
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,47	4.309.579,90	0,59	933.738.227,25	0,46
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			2,19	2.109.607,25	0,30	380.475.726,99	0,55
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			28,03	27.022.458,34			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			13,28	12.806.304,79	0,73	3.561.512.884,88	0,36
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,65	10.265.161,09	0,72	4.488.445.035,86	0,23
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,87	1.802.801,76	0,51	2.401.208.782,37	0,08
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			2,23	2.148.190,70	0,51	933.394.459,93	0,23
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			11,10	10.699.329,79			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE			2,68	2.582.625,38	0,53	1.379.356.707,83	0,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				96.867.527,64	0,67		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,56	541.486,50	0,59	254.252.944,11	0,21
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			4,60	4.438.829,62	0,47	322.128.882,98	1,38
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			2,68	2.588.163,29	0,89	755.342.037,32	0,34
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,57	548.225,00	2,52	587.475.980,83	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			0,62	593.769,95			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,62	593.769,95	3,82	160.831.690,81	0,37
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			0,27	261.774,64			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISETORIAL			0,27	261.774,64	-0,32	13.280.132,54	1,97
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)			0,29	278.056,09			
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP			0,01	10.772,33	-0,09	3.628.841,94	0,30
15.798.354/0001-09 - LSH FIP			0,05	52.355,32	-0,06	107.735.558,90	0,05
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC			0,22	214.928,44	-2,91	5.248.869,47	4,09
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,31	296.000,00			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,31	296.000,00	10,12	297.092.233,50	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)				96.410.437,16			
Saldo em Conta Corrente				457.090,48			
Saldo em Conta Poupança				0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				96.867.527,64	0,67		
	Total Geral da Carteira			96.867.527,64			
		Renda Fixa	87,42	84.281.506,59			
		Renda Variável	11,10	10.699.329,79			
		Investimentos no Exterior	0,62	593.769,95			
		Investimentos Estruturados	0,56	539.830,73			
		Fundos Imobiliários	0,31	296.000,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		3.719.130,56			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2024	357,793496	2,74	4.488.445.035,86
A2402002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2024	382,593132	2,75	4.488.445.035,86
A2402004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2024	98.665,301588	2,75	4.488.445.035,86
A2402005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/02/2024	352.605,226359	2,75	4.488.445.035,86
A2402006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2024	2,227169	2,75	4.488.445.035,86
A2402007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2024	159.048,007812	2,75	4.488.445.035,86
A2402008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2024	16.747,748117	2,75	4.488.445.035,86
A2402009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	22/02/2024	5.006,326547	2,76	4.488.445.035,86

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2402001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2024	371,456396	2,75	4.488.445.035,86
A2402003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2024	222.412,650314	2,75	4.488.445.035,86
A2402010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2024	49.921,017639	2,76	4.488.445.035,86
A2402011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2024	284.863,542816	2,76	4.488.445.035,86
A2402012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2024	95,547172	2,76	4.488.445.035,86
A2402013	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	101.660,717128	1,16	933.738.227,25
A2402014	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	260.795,267349	1,23	3.561.512.884,88
A2402015	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2024	36.858,832118	1,23	3.561.512.884,88

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.740.808,57

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.019.531,97

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
320.595.319-34	OSMAR DOMINGUEZ	01/01/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
027.255.459-60	ANA PAULA DA ROCHA PIRES	01/01/2021
042.980.609-42	GRASIELEN CORDEIRO PENSAK DUARTE	01/01/2021
042.980.599-36	ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO	01/01/2021
541.648.939-15	FERNANDO DE GUADALUPE KOPS	08/06/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
465.427.529-00	MERCI RIBEIRO DE SOUZA	01/01/2024
042.980.599-36	ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO	01/01/2024
320.595.319-34	OSMAR DOMINGUEZ	01/01/2024
015.967.269-46	MARISA SIMIONI DA CRUZ CANESTRARO	01/01/2024
075.158.789-32	GABRIEL EDUARDO AMATTI MARTINS	01/01/2024
254.556.569-53	NELSON ESPERANCETTE	01/01/2024
023.683.019-84	CARLOS HENRIQUE MAXIMO DA SILVA	01/01/2024
357.284.189-53	DARCI RODRIGUES DE LIMA	01/01/2024

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
541.648.939-15	FERNANDO DE GUADALUPE KOPS	01/01/2024
402.620.819-20	LUIZ CARLOS CECCON	01/01/2024
259.158.268-81	JOSIRENE DE FATIMA BEIRA ALVES DA SILVA	01/01/2024
147.231.829-34	PEDRO BORBA CORDEIRO	01/01/2024
851.730.029-72	KATIA REGINA LOVATO	01/01/2024
156.103.309-04	ODHAYR GOMES JUNIOR	01/01/2024

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
320.595.319-34	OSMAR DOMINGUEZ	Gestor de Recursos	27/03/2024 15:42:58
042.980.599-36	ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO	Representante da Unidade Gestora	28/03/2024 11:23:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1156523&crc=045BE08A>, informando o **Código Verificador: 1156523** e o **Código CRC: 045BE08A**.