



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:** 3/2024**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	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	73.002.620,81	84.281.506,59	85.127.672,41	87,51%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	52.034.714,58	57.259.048,25	57.549.203,96	59,16%	10,60%	0,51%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	20.967.906,23	27.022.458,34	27.578.468,45	28,35%	31,53%	2,06%
Renda Variável	8.304.476,50	10.699.329,79	10.657.892,09	10,96%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	8.304.476,50	10.699.329,79	10.657.892,09	10,96%	28,34%	-0,39%
Investimentos no Exterior	484.230,20	593.769,95	618.366,90	0,64%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	484.230,20	593.769,95	618.366,90	0,64%	27,70%	4,14%
Investimentos Estruturados	1.598.290,29	539.830,73	531.143,45	0,55%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.294.294,76	261.774,64	261.104,19	0,27%	-79,83%	-0,26%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	303.995,53	278.056,09	270.039,26	0,28%	-11,17%	-2,88%
Fundos Imobiliários	360.000,00	296.000,00	342.400,00	0,35%		

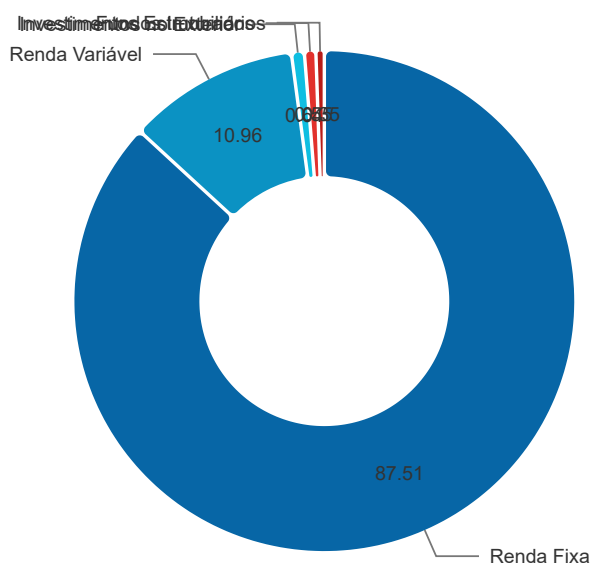
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	360.000,00	296.000,00	342.400,00	0,35%	-4,89%	15,68%
TOTAL	83.749.617,80	96.410.437,06	97.277.474,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	3.719.130,56	3.719.130,56	3.719.130,56	100,00%		
Terreno	3.719.130,56	3.719.130,56	3.719.130,56	100,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	3.719.130,56	3.719.130,56	3.719.130,56			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,55%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês			
			(%)		(%)			
			97.540	727,89	0,55			
Fundos de Investimento - 100%								
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			59,16	57.549.203,96				
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,43	4.309.610,24	0,00	933.744.800,73	0,46	
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,12	4.004.255,29	-0,58	1.570.682.197,15	0,25	
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			19,20	18.672.465,64	0,76	6.783.435.564,44	0,28	
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,96	3.849.687,12	0,61	1.072.242.768,46	0,36	
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA			5,95	5.790.974,38	0,80	8.304.571.205,30	0,07	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				97.540.727,89	0,55		
IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9,53	9.273.248,75	0,87	5.882.975.676,66	0,16
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,07	3.959.356,18	0,50	4.229.973.113,40	0,09
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,61	5.459.546,78	0,05	5.029.824.301,86	0,11
12.402.646/0001-84 - FIC FI EM RENDA FIXA LP IMA-B 1000			0,12	112.688,08	-7,59	1.472.281,27	7,65
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			2,18	2.117.371,50	0,36	376.670.189,79	0,56
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			28,35	27.578.468,45			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,99	10.691.304,00	0,75	4.354.660.093,34	0,25
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,87	1.814.245,65	0,63	2.253.416.840,75	0,08
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			2,21	2.149.121,63	0,04	914.490.517,61	0,24
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			13,29	12.923.797,17	0,91	3.594.188.246,07	0,36
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			10,96	10.657.892,09			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE			2,61	2.541.719,08	-1,58	1.336.503.943,21	0,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				97.540.727,89	0,55		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,57	555.848,54	2,65	255.708.298,99	0,22
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			4,55	4.429.913,57	-0,20	311.082.786,21	1,42
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			2,65	2.575.336,40	-0,49	755.856.831,55	0,34
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,57	555.074,50	1,24	647.839.706,38	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			0,64	618.366,90			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,64	618.366,90	4,14	167.940.923,25	0,37
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			0,27	261.104,19			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISETORIAL			0,27	261.104,19	-0,25	13.246.120,16	1,97
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)			0,28	270.039,26			
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP			0,01	10.762,08	-0,09	3.625.387,46	0,30
15.798.354/0001-09 - LSH FIP			0,05	52.323,47	-0,06	107.670.015,37	0,05
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC			0,21	206.953,71	-3,71	5.054.114,69	4,09
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,35	342.400,00			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,35	342.400,00	15,68	297.092.233,50	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)				97.277.474,85			
Saldo em Conta Corrente				263.253,04			
Saldo em Conta Poupança				0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				97.540.727,89	0,55		
	Total Geral da Carteira			97.540.727,89			
		Renda Fixa	87,51	85.127.672,41			
		Renda Variável	10,96	10.657.892,09			
		Investimentos no Exterior	0,64	618.366,90			
		Investimentos Estruturados	0,55	531.143,45			
		Fundos Imobiliários	0,35	342.400,00			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		3.719.130,56			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2024	99.931,52737	2,77	4.354.660.093,34
A2403002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	16.211,727767	2,77	4.354.660.093,34
A2403003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2024	2,306649	2,77	4.354.660.093,34
A2403007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2024	96,399158	2,77	4.354.660.093,34
A2403008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/03/2024	209.917,666599	2,77	4.354.660.093,34
A2403010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2024	88.544,427734	2,77	4.354.660.093,34

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2024	382,435522	2,77	4.354.660.093,34
A2403004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/03/2024	4.253,600493	2,76	4.354.660.093,34
A2403005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2024	5.874,74634	2,77	4.354.660.093,34
A2403006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2024	0,39406	2,77	4.354.660.093,34
A2403009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2024	388,889564	2,77	4.354.660.093,34
A2403011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2024	33.147,666901	2,78	4.354.660.093,34
A2403012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2024	0,391985	2,78	4.354.660.093,34
A2403013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	232.640,008872	2,78	4.354.660.093,34
A2403014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	94,792999	2,78	4.354.660.093,34
A2403015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	12.654,563016	2,78	4.354.660.093,34

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.149.614,15

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 804.906,52

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
320.595.319-34	OSMAR DOMINGUEZ	01/01/2021
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	07/05/2024 15:41:51
042.980.599-36	ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO	Representante da Unidade Gestora	07/05/2024 15:42:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1211448&crc=07EB5344>, informando o **Código Verificador:**
1211448 e o **Código CRC: 07EB5344**.