

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:** 5/2024**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**

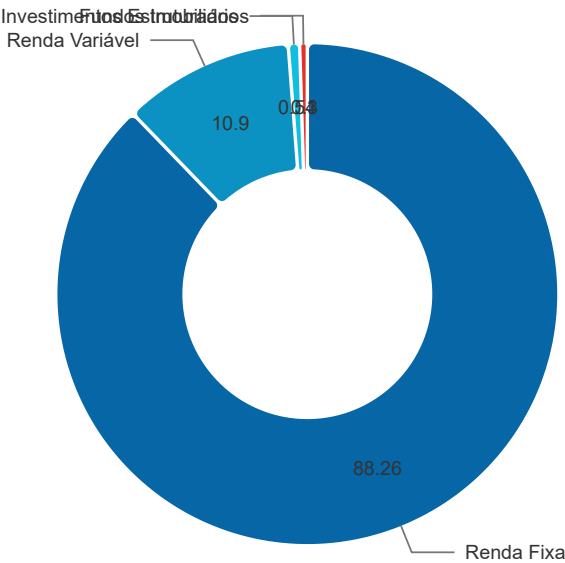
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	85.628.032,80	86.782.876,57	88,26%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	57.481.325,87	57.910.369,91	58,90%	-	0,75%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	28.146.706,93	28.872.506,66	29,36%	-	2,58%
Renda Variável	-	10.989.441,06	10.715.651,31	10,90%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	10.369.978,66	10.062.881,08	10,23%	-	-2,96%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	619.462,40	652.770,23	0,66%	-	5,38%
Investimentos Estruturados	-	530.007,13	528.901,59	0,54%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	260.596,65	260.129,20	0,26%	-	-0,18%
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II	-	269.410,48	268.772,39	0,27%	-	-0,24%
Fundos Imobiliários	-	302.400,00	297.600,00	0,30%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	302.400,00	297.600,00	0,30%	-	-1,59%
TOTAL	-	97.449.880,99	98.325.029,47			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	3.719.130,56	3.719.130,56	5.322.825,43	100,00%		
Terreno	3.719.130,56	3.719.130,56	5.322.825,43	100,00%	43,12%	43,12%
TOTAL	3.719.130,56	3.719.130,56	5.322.825,43			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,53%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				98.428.512,42	0,53		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			58,90	57.910.369,91			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			6,20	6.099.695,67	0,74	8.483.707.239,73	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			9,51	9.346.285,24	1,04	5.636.977.789,94	0,17
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,03	3.962.451,74	0,63	4.105.804.160,54	0,10
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,53	5.440.053,17	1,30	4.414.746.482,17	0,12
12.402.646/0001-84 - FIC FI EM RENDA FIXA LP IMA-B 1000			0,11	105.443,74	-3,15	1.377.633,18	7,65

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				98.428.512,42	0,53		
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			2,14	2.105.635,38	0,56	369.613.967,10	0,57
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,37	4.293.917,65	1,38	943.118.770,65	0,46
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			19,18	18.860.763,25	0,72	6.634.026.168,29	0,28
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			3,81	3.748.140,91	1,03	1.182.033.294,37	0,32
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,02	3.947.983,16	1,56	1.345.594.003,69	0,29
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			29,36	28.872.506,66			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			2,18	2.141.234,46	1,29	895.169.054,72	0,24
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			13,37	13.141.271,19	0,88	3.654.669.122,10	0,36
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,94	11.738.230,18	0,74	4.168.595.178,55	0,28
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,88	1.851.770,83	0,87	2.230.492.743,54	0,08
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			10,23	10.062.881,08			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				98.428.512,42	0,53		
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,53	518.407,42	-1,47	204.582.040,84	0,25
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			4,25	4.178.935,41	-3,23	285.854.110,04	1,46
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			2,50	2.462.812,06	-2,90	653.465.942,04	0,38
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,52	506.789,53	-2,78	693.988.875,88	0,07
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,44	2.395.936,66	-2,89	1.102.566.729,67	0,22
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,66	652.770,23			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,66	652.770,23	5,38	163.969.810,95	0,40
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			0,26	260.129,20			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISETORIAL			0,26	260.129,20	-0,17	13.196.657,70	1,97
Fundo/Classe de Investimento em Participações - Art. 10, II			0,27	268.772,39			
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP			0,01	10.740,06	-0,10	3.617.971,47	0,30
15.798.354/0001-09 - LSH FIP			0,05	52.249,94	-0,07	107.518.702,39	0,05
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC			0,21	205.782,39	-0,28	5.025.509,37	4,09
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11			0,30	297.600,00			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII			0,30	297.600,00	-1,59	297.092.233,50	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)				98.325.029,47			
Saldo em Conta Corrente				103.482,95			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				98.428.512,42	0,53		
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			98.428.512,42			
		Renda Fixa	88,26	86.782.876,57			
		Renda Variável	10,90	10.715.651,31			
	Investimentos Estruturados			0,54	528.901,59		
	Fundos Imobiliários			0,30	297.600,00		
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		5.322.825,43			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2024	179,846513	2,81	1.182.033.294,37
A2405002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2024	416,208318	2,81	1.182.033.294,37
A2405003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2024	2,274809	2,81	1.182.033.294,37
A2405005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	545,225795	2,81	4.168.595.178,55
A2405006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	98.503,1635	2,82	4.168.595.178,55
A2405007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	335.475,489496	2,82	4.168.595.178,55
A2405011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2024	357,294471	2,83	4.168.595.178,55

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2024	0,388317	2,81	1.182.033.294,37
A2405004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2024	114,586202	2,81	4.168.595.178,55
A2405008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2024	27.731,552299	2,82	4.168.595.178,55
A2405009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	236.391,124859	2,82	4.168.595.178,55
A2405010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	95,726324	2,82	4.168.595.178,55
A2405012	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2024	94.552,439516	1,17	1.182.033.294,37

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.226.310,31

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 856.723,09

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	19/06/2024 11:12:09
042.980.599-36	ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO	Representante da Unidade Gestora	19/06/2024 11:12:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1277170&crc=49BDD9D9>, informando o **Código Verificador: 1277170** e o **Código CRC: 49BDD9D9**.