



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.105.568/0001-39 - Quatro Barras **UF:** PR **Competência:** 6/2023 **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: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	65.739.258,99	76.033.244,38	77.762.986,86	86,72%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	46.316.524,29	53.703.049,74	54.801.935,13	61,12%	18,32%	2,05%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	19.422.734,70	22.330.194,64	22.961.051,73	25,61%	18,22%	2,83%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7.394.365,87	8.762.774,69	9.492.241,37	10,59%		

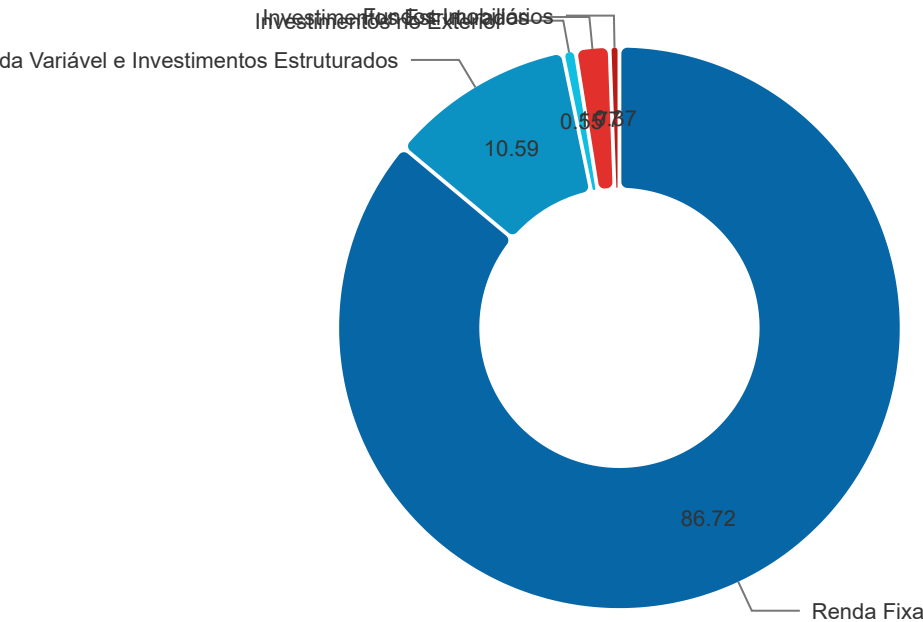
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	7.394.365,87	8.762.774,69	9.492.241,37	10,59%	28,37%	8,32%
Investimentos no Exterior	-	499.988,79	494.895,23	0,55%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	499.988,79	494.895,23	0,55%	-	-1,02%
Investimentos Estruturados	1.628.600,06	1.592.761,97	1.589.562,80	1,77%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.310.522,45	1.291.623,73	1.289.857,02	1,44%	-1,58%	-0,14%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	318.077,61	301.138,23	299.705,78	0,33%	-5,78%	-0,48%
Fundos Imobiliários	665.600,00	307.200,00	329.600,00	0,37%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	665.600,00	307.200,00	329.600,00	0,37%	-50,48%	7,29%
TOTAL	75.427.824,92	87.195.969,82	89.669.286,26			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (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: 2,36%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			89.742.730,80	2,36		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		61,12	54.801.935,13			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		6,32	5.664.440,26	1,15	6.781.214.720,11	0,08

Ativo	Fundo Constituído	6/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
			89.742.730,80		2,36		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,17	3.738.920,66		0,94	936.474.291,29	0,40
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,22	16.339.073,35		1,80	5.696.060.085,44	0,29
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,67	8.667.385,69		1,01	6.483.473.627,64	0,13
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,10	3.674.466,90		2,09	4.459.933.733,33	0,08
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,84	5.235.489,64		2,35	4.240.209.456,14	0,12
12.402.646/0001-84 - FIC FI EM RENDA FIXA LP IMA-B 1000		0,17	149.744,47		-1,38	1.956.426,71	7,65
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,89	4.386.066,17		2,18	935.623.835,84	0,47
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,75	6.946.348,00		3,30	1.191.739.626,46	0,58

Ativo	Fundo Constituído	6/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)	(R\$)	
			89.742.730,80	2,36		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,61	22.961.051,73			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		14,08	12.624.711,02	0,93	3.511.010.528,94	0,36
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,94	2.638.384,33	0,99	4.278.810.513,26	0,06
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		1,88	1.689.481,61	1,30	2.989.973.548,90	0,06
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		6,70	6.008.474,76	2,38	746.954.336,58	0,80
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,59	9.492.241,37			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,71	2.428.424,66	8,96	1.365.623.732,74	0,18
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,57	515.366,17	5,85	342.392.350,57	0,15
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,65	4.167.312,76	7,96	320.706.351,99	1,30
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,66	2.381.137,78	8,87	810.368.157,20	0,29
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,55	494.895,23			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			89.742.730,80	2,36		
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,55	494.895,23	-1,02	172.982.982,93	0,29
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,44	1.289.857,02			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISSETORIAL		1,44	1.289.857,02	-0,13	65.435.950,51	1,97
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,33	299.705,78			
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,01	10.904,30	-0,10	3.673.296,33	0,30
15.798.354/0001-09 - LSH FIP		0,06	52.613,02	-0,07	108.265.839,50	0,05
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTISTRATEGIA PARANA REC		0,26	236.188,46	-0,58	5.768.070,46	4,09
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,37	329.600,00			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,37	329.600,00	7,29	292.055.346,66	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			89.669.286,38			
Saldo em Conta Corrente			73.444,42			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			89.742.730,80			
Renda Fixa		86,72	77.762.986,86			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		10,59	9.492.241,37			
Investimentos no Exterior		0,55	494.895,23			

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			89.742.730,80	2,36		
	Investimentos Estruturados	1,77	1.589.562,80			
	Fundos Imobiliários	0,37	329.600,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		3.719.130,56			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2023	119.909,633338	2,56	4.278.810.513,26
A2306003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2023	95,796582	2,55	4.278.810.513,26
A2306004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2023	907,805096	2,56	4.278.810.513,26
A2306005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2023	305.039,10352	2,56	4.278.810.513,26
A2306000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/06/2023	30.325,947354	3,30	936.474.291,29
A2306001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/06/2023	4.504,239804	3,30	6.781.214.720,11

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2023	35.969,387729	2,57	4.278.810.513,26
A2306007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	0,408247	2,57	4.278.810.513,26
A2306008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	260.089,970643	2,57	4.278.810.513,26
A2306009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	1.741,612744	2,57	4.278.810.513,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.205.375,87

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 766.216,31

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 PENSACK 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
042.980.599-36	ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO	01/01/2021
075.158.789-32	GABRIEL EDUARDO AMATTI MARTINS	01/01/2021
320.595.319-34	OSMAR DOMINGUEZ	01/01/2021
465.427.529-00	MERCI RIBEIRO DE SOUZA	01/01/2021
015.967.269-46	MARISA SIMIONI DA CRUZ CANESTRARO	01/01/2021
254.556.569-53	NELSON ESPERANCETTE	01/01/2021
395.044.769-53	RAFAEL GARCIA DE CARVALHO JR	01/01/2021
357.284.189-53	DARCI RODRIGUES DE LIMA	01/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
147.231.829-34	PEDRO BORBA CORDEIRO	01/01/2021
541.648.939-15	FERNANDO DE GUADALUPE KOPS	01/01/2021
259.158.268-81	JOSIRENE DE FATIMA BEIRA ALVES DA SILVA	01/01/2021
402.620.819-20	LUIZ CARLOS CECCON	01/01/2021
307.558.599-87	JULIO ALVES PIRES	01/01/2021
156.103.309-04	ODHAYR GOMES JUNIOR	01/01/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
320.595.319-34	OSMAR DOMINGUEZ	Secretário	19/07/2023 13:59:58
042.980.599-36	ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO		19/07/2023 14:07:02

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
			A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=805634&crc=3F28D475, informando o Código Verificador: 805634 e o Código CRC: 3F28D475.