



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:** 8/2023**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:** Outros**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	66.197.760,21	78.960.200,09	79.251.691,02	86,67%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	46.219.571,22	55.210.673,81	54.803.078,01	59,93%	18,57%	-0,74%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	19.978.188,99	23.749.526,29	24.448.613,01	26,74%	22,38%	2,94%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8.780.069,82	9.784.822,18	9.785.299,66	10,70%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	8.780.069,82	9.784.822,18	9.785.299,66	10,70%	11,45%	0,00%
Investimentos no Exterior	490.253,79	504.305,28	518.000,12	0,57%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	490.253,79	504.305,28	518.000,12	0,57%	5,66%	2,72%
Investimentos Estruturados	1.622.864,29	1.586.333,91	1.582.937,10	1,73%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.307.942,33	1.288.052,81	1.286.081,70	1,41%	-1,67%	-0,15%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	314.921,96	298.281,10	296.855,39	0,32%	-5,74%	-0,48%
Fundos Imobiliários	652.800,00	318.400,00	304.000,00	0,33%		

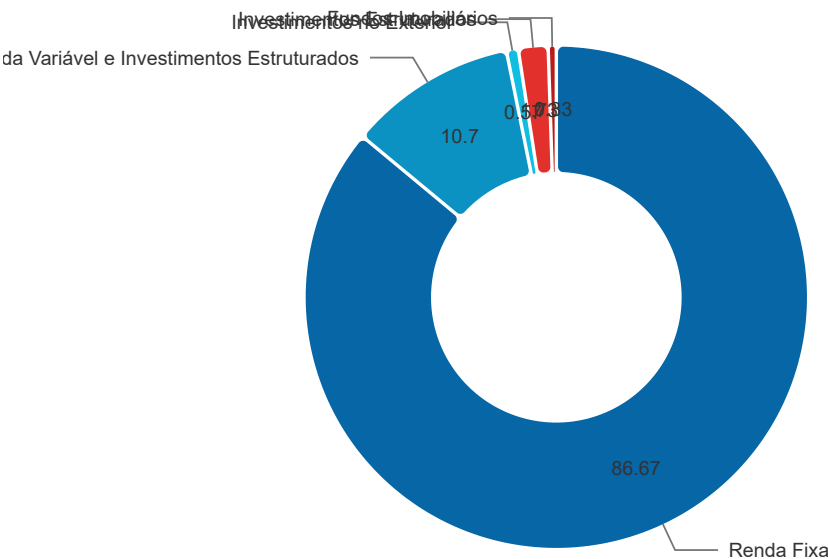
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	652.800,00	318.400,00	304.000,00	0,33%	-53,43%	-4,52%
TOTAL	77.743.748,11	91.154.061,47	91.441.927,90			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (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: -0,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			91.600.819,62	-0,09		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,93	54.803.078,01			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		5,74	5.253.111,53	1,11	6.785.029.538,03	0,08
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,14	3.784.630,18	0,40	983.239.722,07	0,38
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		16,00	14.630.885,72	1,03	5.967.981.074,09	0,25
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,64	8.813.821,90	0,73	6.160.923.946,07	0,14
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,08	3.729.936,56	0,72	3.281.620.346,76	0,11

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			91.600.819,62	-0,09		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,75	5.257.884,14	-0,37	5.279.029.725,18	0,10
12.402.646/0001-84 - FIC FI EM RENDA FIXA LP IMA-B 1000		0,15	141.181,81	-2,26	1.844.554,71	7,65
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,69	4.291.362,00	1,12	926.256.147,56	0,46
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,55	6.904.167,80	-1,28	1.858.783.140,34	0,37
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		2,18	1.996.096,36	0,54	342.301.002,78	0,58
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,74	24.448.613,01			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		13,69	12.522.001,96	0,90	3.482.446.500,34	0,36
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		1,88	1.717.320,77	0,65	2.919.877.676,62	0,06
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,78	4.367.624,58	1,05	3.554.344.878,79	0,12
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		6,39	5.841.665,70	-0,45	953.178.073,80	0,61
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,70	9.785.299,66			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,57	517.914,91	-3,40	340.547.435,16	0,15
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,62	2.400.106,16	-4,29	1.338.682.696,87	0,18
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,54	489.856,59	-5,17	438.488.619,22	0,11

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			91.600.819,62	-0,09		
14.550.994/0001-24 - SOMMA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,42	4.042.300,13	-5,50	313.620.314,76	1,29
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,55	2.335.121,86	-5,19	758.125.877,46	0,31
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,57	518.000,12			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,57	518.000,12	2,72	161.175.541,25	0,32
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,41	1.286.081,70			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISETORIAL		1,41	1.286.081,70	-0,15	65.244.424,11	1,97
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,32	296.855,39			
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,01	10.881,47	-0,10	3.665.607,77	0,30
15.798.354/0001-09 - LSH FIP		0,06	52.549,42	-0,06	108.134.970,06	0,05
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC		0,26	233.424,50	-0,58	5.700.570,46	4,09
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,33	304.000,00			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,33	304.000,00	-4,52	297.349.293,00	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)			91.441.928,05			
Saldo em Conta Corrente			158.891,57			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			91.600.819,62			
Renda Fixa		86,67	79.251.691,02			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		10,70	9.785.299,66			
Investimentos no Exterior		0,57	518.000,12			
Investimentos Estruturados		1,73	1.582.937,10			
Fundos Imobiliários		0,33	304.000,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			3.719.130,56			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2023	481,454007	2,61	3.554.344.878,79
A2308008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	468.554,175659	2,61	3.554.344.878,79
A2308009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2023	764.404,941186	2,62	3.554.344.878,79
A2308011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2023	164,885805	2,60	3.554.344.878,79
A2308012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2023	4.880,136321	2,61	3.554.344.878,79
A2308013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	94,963246	2,61	3.554.344.878,79
A2308014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2023	316.872,641343	2,61	3.554.344.878,79
A2308015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2023	4.868,158732	2,62	3.554.344.878,79
A2308019	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	24/08/2023	191.333,255439	2,61	438.488.619,22
A2308020	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	24/08/2023	1.460.462,002798	1,37	347.095.147,42

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2023	379,162954	2,60	3.554.344.878,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2023	1,950354	2,60	3.554.344.878,79
A2308010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2023	953.826,659273	2,62	3.554.344.878,79
A2308016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	34.146,600748	2,62	3.554.344.878,79
A2308017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2023	223.665,780611	2,62	3.554.344.878,79
A2308018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	94,371225	2,63	3.554.344.878,79
A2308000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	146.474,719747	3,38	6.785.029.538,03
A2308001	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2023	1.546.917,880479	1,29	5.967.981.074,09
A2308002	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	100.785,033036	1,14	926.256.147,56
A2308003	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	263.489,5677	1,16	3.482.446.500,34
A2308004	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	37.239,617104	1,16	3.482.446.500,34

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.579.671,18

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.138.405,29

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 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	Gestor de Recursos	19/09/2023 11:12:49
042.980.599-36	ELLEN CORREA WANDEMBRUCK LAGO	Representante da Unidade Gestora	19/09/2023 11:13:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=877761&crc=4B1C0DF3>, informando o **Código Verificador: 877761** e o **Código CRC: 4B1C0DF3**.