

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 75.371.401/0001-57 - Roncador **UF:** PR **Competência:** 4/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 598.610.889-20 - VIVALDO LESSA MOREIRA

Unidade Gestora: Fundo de Previdência do Município de Roncador

Representante Legal da Unidade Gestora: 077.475.029-40 - LUCILENE DITKUM

Gestor de Recursos: 077.475.029-40 - LUCILENE DITKUM

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

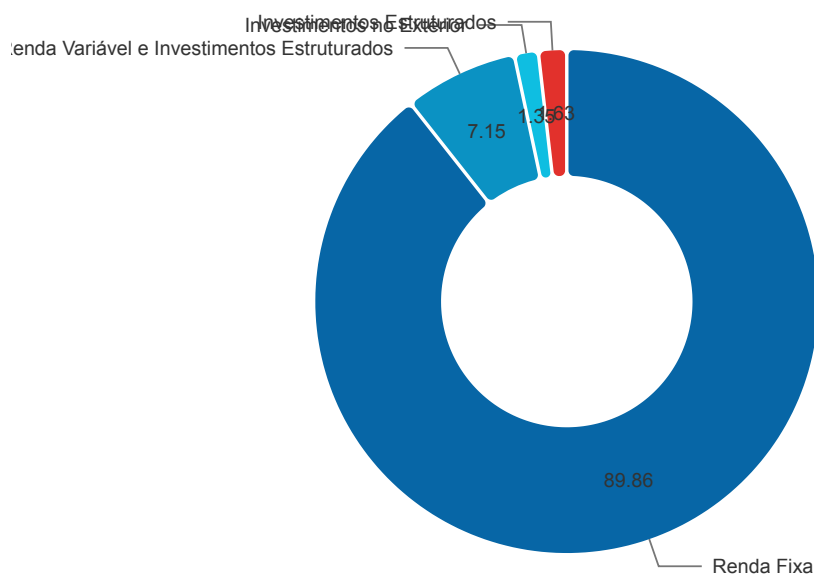
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	21.776.072,65	31.402.669,78	32.017.411,01	89,86%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	11.669.085,76	15.023.596,91	15.830.105,14	44,43%	35,66%	5,37%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	9.601.999,25	14.946.772,06	14.742.538,36	41,38%	53,54%	-1,37%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	504.987,63	1.432.300,80	1.444.767,51	4,06%	186,10%	0,87%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6.246.211,57	2.503.468,85	2.549.083,02	7,15%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.246.211,57	2.503.468,85	2.549.083,02	7,15%	-59,19%	1,82%
Investimentos no Exterior	467.855,65	484.096,58	480.921,64	1,35%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	467.855,65	484.096,58	480.921,64	1,35%	2,79%	-0,66%
Investimentos Estruturados	1.160.504,06	574.843,70	581.023,71	1,63%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	980.873,99	405.656,02	413.770,64	1,16%	-57,82%	2,00%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	179.630,07	169.187,69	167.253,07	0,47%	-6,89%	-1,14%
TOTAL	29.650.643,92	34.965.078,92	35.628.439,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	2.731.300,00	2.731.300,00	2.731.300,00	100,00%		
Terreno	2.731.300,00	2.731.300,00	2.731.300,00	100,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	2.731.300,00	2.731.300,00	2.731.300,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,10%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			35.672.046,11	1,10		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		44,43	15.830.105,14			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,37	1.201.731,82	0,68	7.489.389.892,90	0,02
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		16,20	5.772.207,75	0,88	1.598.853.449,76	0,36
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		18,35	6.537.263,88	0,90	3.132.192.866,42	0,21
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,48	1.595.481,05	2,00	228.202.625,26	0,70
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,03	723.420,64	3,00	798.675.926,28	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		41,38	14.742.538,36			

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			35.672.046,11	1,10		
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		3,48	1.239.814,40	0,84	427.440.479,04	0,29
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,04	1.796.556,03	0,83	4.036.788.225,11	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,91	4.598.211,98	0,89	14.478.047.383,36	0,03
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		9,36	3.335.037,80	0,83	2.595.976.785,64	0,13
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,26	2.587.394,93	2,01	598.145.585,73	0,43
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		1,57	560.404,22	1,02	268.881.570,85	0,21
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,75	625.118,99	0,70	740.190.820,47	0,08
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		4,06	1.444.767,51			
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		4,06	1.444.767,51	0,87	1.013.450.280,49	0,14
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,15	2.549.083,02			
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS		0,10	36.817,05	13,14	90.138.957,33	0,04
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,68	241.747,07	1,25	1.013.531.342,82	0,02
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,45	161.134,70	1,32	1.863.800.941,54	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			35.672.046,11	1,10		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,21	431.375,65	1,86	221.675.271,74	0,19
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		0,57	202.259,90	0,88	615.348.910,84	0,03
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,12	1.112.559,37	1,88	844.496.837,07	0,13
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,02	363.189,28	1,69	384.478.473,26	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,35	480.921,64			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,35	480.921,64	-0,66	3.764.762.598,77	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,16	413.770,64			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,58	207.636,13	2,00	195.827.438,89	0,11
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,58	206.134,51	2,00	1.178.133.424,16	0,02
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,47	167.253,07			
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC		0,47	167.253,07	-0,57	7.262.525,16	2,30
Total da Carteira (Resolução CMN)			35.628.439,50			
Saldo em Conta Corrente			43.606,61			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			35.672.046,11			
Renda Fixa	89,86		32.017.411,01			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7,15		2.549.083,02			
Investimentos no Exterior	1,35		480.921,64			
Investimentos Estruturados	1,63		581.023,71			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			2.731.300,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	3.499,601293	2,51	3.860.175.959,80
A2304003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	83.815,363135	2,52	3.838.444.840,00
A2304008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2023	547,54371	2,52	4.500.126.453,61
A2304012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2023	212.924,907853	2,82	14.650.403.672,16
A2304000	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	24/04/2023	124.042,007721	5,17	3.151.727.299,88

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	541,202597	2,51	3.907.831.498,96
A2304004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	186.705,347793	2,52	3.817.533.682,09
A2304005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/04/2023	3.590,11392	2,52	3.817.533.682,09
A2304006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2023	145,066543	2,52	4.752.118.539,44
A2304007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2023	238.171,914329	2,52	4.752.118.539,44

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	13.459,233109	2,52	4.163.713.928,33
A2304010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	18.176,285669	2,52	4.036.788.225,11
A2304011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	8.355,191806	2,52	4.036.788.225,11

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.462.919,22

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.181.759,09

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
077.475.029-40	LUCILENE DITKUM	27/03/2019
096.103.019-40	Marcio Chitco de Souza	27/03/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
980.083.409-59	Valter Aparecido de Souza	26/11/2020
077.475.029-40	LUCILENE DITKUM	09/10/2018
326.999.649-72	HELENA DE FATIMA OLIVEIRA	09/10/2018
037.455.969-43	Ana Claudia de Almeida	09/10/2018
795.955.969-49	IRENE IURKIW LABIAK	26/11/2020
289.927.158-03	Claudenice Brito Costa Dziubate	09/10/2018
795.947.009-04	Adriana de Freitas	26/11/2020
031.183.389-62	Rosangela Aparecida dos Santos	26/11/2020
591.217.009-82	Cristina Ayala Cardoso	26/11/2020
781.516.519-20	Lorentina Lopes Barroso	26/11/2020
326.997.199-00	Nildo Osnil Rodrigues	26/11/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
466.036.119-53	Casemiro Martins de Oliveira	16/11/2016
056.581.919-47	Graciele Gehring de Freitas	13/11/2020
447.968.899-49	Sidnei Augusto Karas	13/11/2020
049.192.429-13	Roberta G. A. Cristalino de Souza	13/11/2020
831.749.669-49	Joana Chelni	13/11/2020
049.537.459-81	Tiago Ferreira Sehaber	13/11/2020
802.444.249-34	Marcos Barbosa de Souza	16/11/2016
030.548.859-76	Edicarlos dos Santos Cordeiro	16/11/2016
289.927.158-03	Claudenice Brito Costa Dziubate	16/11/2016

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
077.475.029-40	LUCILENE DITKUM	Diretor	30/05/2023 14:00:36
077.475.029-40	LUCILENE DITKUM	Diretor	30/05/2023 14:00:36



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=731590&crc=6ED711C0>, informando o **Código Verificador: 731590** e o **Código CRC: 6ED711C0**.