

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 75.371.401/0001-57 - Roncador **UF:** PR **Competência:** 2/2023 **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

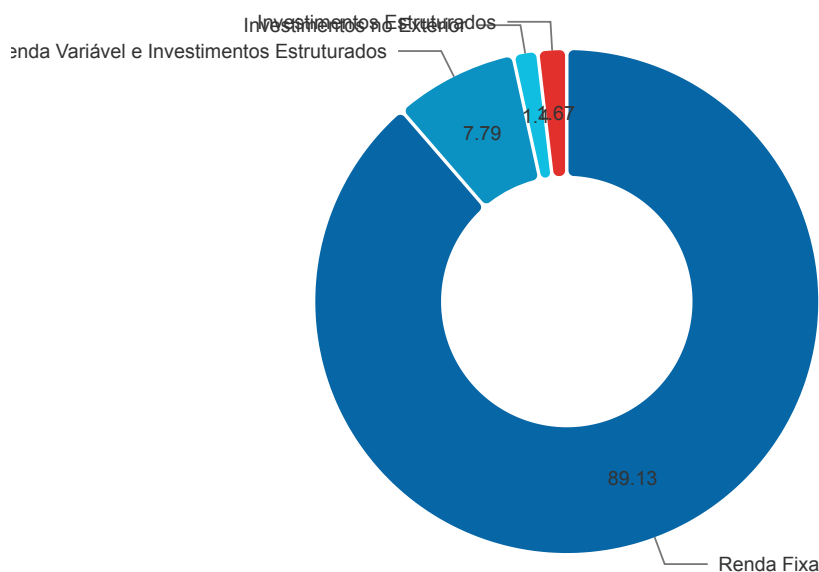
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	20.904.051,11	27.989.323,60	29.770.205,70	89,13%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	9.720.447,42	13.895.933,05	14.299.181,76	42,81%	47,10%	2,90%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	11.183.603,70	12.690.213,04	14.054.837,79	42,08%	25,67%	10,75%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	1.403.177,51	1.416.186,15	4,24%	-	0,93%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6.946.743,91	3.274.217,23	2.603.058,60	7,79%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.946.743,91	3.274.217,23	2.603.058,60	7,79%	-62,53%	-20,50%
Investimentos no Exterior	523.627,43	465.635,38	469.126,35	1,40%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	523.627,43	465.635,38	469.126,35	1,40%	-10,41%	0,75%
Investimentos Estruturados	2.183.083,48	567.074,96	559.037,65	1,67%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.001.444,42	396.919,96	389.849,97	1,17%	-80,52%	-1,78%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	181.639,06	170.154,99	169.187,69	0,51%	-6,86%	-0,57%
<b>TOTAL</b>	<b>30.557.505,93</b>	<b>32.296.251,17</b>	<b>33.401.428,30</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>02/2022 (R\$)</b>	<b>01/2023 (R\$)</b>	<b>02/2023 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
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%
<b>TOTAL</b>	<b>2.731.300,00</b>	<b>2.731.300,00</b>	<b>2.731.300,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,32%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>34.032.465,23</b>	<b>0,32</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		42,81	14.299.181,76			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,52	1.177.369,27	1,49	7.489.389.892,90	0,02
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		16,41	5.479.986,65	0,90	2.987.254.830,35	0,18
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		0,00	0,00	1,02	482.205.147,07	0,00
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		12,57	4.197.078,50	0,93	1.435.687.271,40	0,29
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,03	677.764,30	1,15	798.675.926,28	0,08
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,96	5.087.373.730,66	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>34.032.465,23</b>	<b>0,32</b>		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,76	252.878,37	1,13	1.062.055.943,18	0,02
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,53	2.514.104,68	1,26	407.903.215,85	0,62
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		42,08	14.054.837,79			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		6,79	2.269.037,12	0,87	2.496.061.867,24	0,09
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,94	2.319.001,53	0,85	3.964.919.513,24	0,06
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		14,79	4.941.463,79	1,25	812.431.805,16	0,61
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		4,31	1.439.760,12	1,25	436.619.163,62	0,33
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		1,63	543.075,49	0,86	268.881.570,85	0,20
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,84	613.141,29	0,99	740.190.820,47	0,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,14	714.643,63	0,85	12.753.760.611,79	0,01
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		3,64	1.214.714,82	0,96	427.440.479,04	0,28
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		4,24	1.416.186,15			
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		4,24	1.416.186,15	0,92	1.013.450.280,49	0,14

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>34.032.465,23</b>	<b>0,32</b>		
FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ						
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,79	2.603.058,60			
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS		0,10	35.012,58	-3,18	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		0,74	247.162,71	-7,33	1.013.531.342,82	0,02
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,50	165.529,87	-6,48	1.863.800.941,54	0,01
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,34	447.108,84	-9,21	221.675.271,74	0,20
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		0,62	207.735,41	-7,44	615.348.910,84	0,03
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,39	1.131.594,62	-7,74	844.496.837,07	0,13
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,10	368.914,57	-6,41	384.478.473,26	0,10
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,40	469.126,35			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,40	469.126,35	0,75	3.764.762.598,77	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,17	389.849,97			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,59	195.590,32	-1,77	195.827.438,89	0,10
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,58	194.259,65	-1,77	1.178.133.424,16	0,02
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,51	169.187,69			
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC		0,51	169.187,69	-0,57	7.262.525,16	2,33
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>33.401.428,44</b>			

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				34.032.465,23	0,32		
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>			631.036,79			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>			0,00			
	<b>Total Geral da Carteira</b>			34.032.465,23			
	<b>Renda Fixa</b>	89,13	29.770.205,70				
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	7,79	2.603.058,60				
	<b>Investimentos no Exterior</b>	1,40	469.126,35				
	<b>Investimentos Estruturados</b>	1,67	559.037,65				
Segmentos não enquadrados na CMN							
	<b>Imóveis</b>			2.731.300,00			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2023	397,694906	2,46	3.731.854.886,67
<a href="#">A2302006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2023	97.112,761963	2,46	3.939.864.002,33
<a href="#">A2302009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	171,428369	2,46	3.935.097.762,48
<a href="#">A2302010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	3.500,07959	2,46	3.852.302.453,55
<a href="#">A2302013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2023	90,311448	2,47	4.037.841.320,98
<a href="#">A2302018</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	3.982,582229	2,48	3.964.919.513,24
<a href="#">A2302000</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	01/02/2023	59.210,038529	5,04	2.889.364.670,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302001</a>	05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	02/02/2023	299.294,480798	5,04	2.873.952.964,24
<a href="#">A2302004</a>	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	01/02/2023	110.422,43333	12,64	2.389.461.586,96

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2023	1.073,855138	2,46	3.939.864.002,33
<a href="#">A2302008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/02/2023	162,634205	2,46	3.902.209.005,31
<a href="#">A2302011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/02/2023	251,419599	2,47	4.070.781.487,25
<a href="#">A2302012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/02/2023	630,315245	2,47	4.223.450.936,38
<a href="#">A2302014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2023	236,283542	2,47	4.803.272.619,70
<a href="#">A2302015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2023	143.610,782546	2,47	4.717.157.885,94
<a href="#">A2302016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2023	6.033,527716	2,47	4.076.001.928,45
<a href="#">A2302017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2023	25.502,459611	2,47	4.076.001.928,45
<a href="#">A2302002</a>	11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP	02/02/2023	330.506,614741	3,30	482.205.147,07
<a href="#">A2302003</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE	02/02/2023	271.577,085732	1,71	5.087.373.730,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA				
<a href="#">A2302019</a>	03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	07/02/2023	318.892,271052	1,37	636.141.634,51

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.461.296,55**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.428.698,81**

### 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	Cassemiro 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	13/04/2023 15:49:14
077.475.029-40	LUCILENE DITKUM	Diretor	13/04/2023 15:49:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=674626&crc=1374D3E4>, informando o **Código Verificador:**

**674626** e o **Código CRC: 1374D3E4**.