

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 75.371.401/0001-57 - Roncador **UF:** PR **Competência:** 7/2023 **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

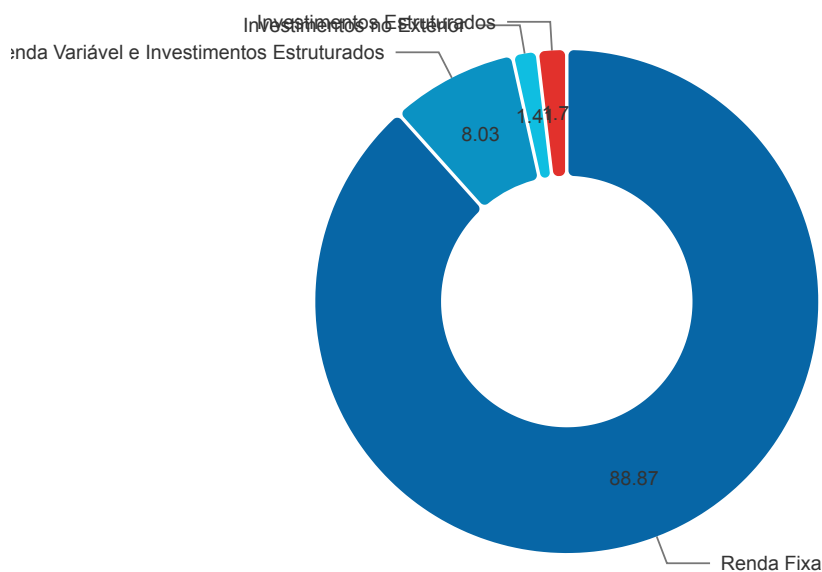
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	23.025.862,69	32.591.562,07	32.921.960,63	88,87%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	12.289.756,98	16.252.759,43	16.415.630,57	44,31%	33,57%	1,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	9.705.137,58	14.861.410,20	15.013.414,48	40,53%	54,70%	1,02%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	1.030.968,13	1.477.392,44	1.492.915,58	4,03%	44,81%	1,05%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	7.069.741,12	2.868.670,28	2.973.775,61	8,03%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	7.069.741,12	2.868.670,28	2.973.775,61	8,03%	-57,94%	3,66%
Investimentos no Exterior	486.305,97	511.220,64	522.036,93	1,41%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	486.305,97	511.220,64	522.036,93	1,41%	7,35%	2,12%
Investimentos Estruturados	1.181.899,56	613.343,19	628.747,53	1,70%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.005.327,43	447.978,66	464.396,38	1,25%	-53,81%	3,66%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	176.572,12	165.364,53	164.351,15	0,44%	-6,92%	-0,61%
TOTAL	31.763.809,34	36.584.796,17	37.046.520,69			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (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: 1,97%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			37.425.333,58	1,97		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		44,31	16.415.630,57			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,32	1.230.199,61	1,02	7.489.389.892,90	0,02
05.164.358/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		18,22	6.749.168,41	1,05	3.132.192.866,42	0,22
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		16,10	5.965.354,21	1,09	1.598.853.449,76	0,37
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,55	1.687.428,81	2,37	228.202.625,26	0,74
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,11	783.479,54	3,31	798.675.926,28	0,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		40,53	15.013.414,48			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			37.425.333,58	1,97		
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		1,59	590.517,39	2,11	268.881.570,85	0,22
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,75	647.675,61	1,37	740.190.820,47	0,09
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		9,35	3.462.642,91	1,30	2.595.976.785,64	0,13
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,70	1.741.300,95	1,00	3.542.574.797,77	0,05
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		6,84	2.535.276,25	2,39	746.954.336,58	0,34
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,83	4.752.003,81	1,09	14.478.047.383,36	0,03
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		3,47	1.283.997,56	1,22	427.440.479,04	0,30
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		4,03	1.492.915,58			
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ		4,03	1.492.915,58	1,09	1.013.450.280,49	0,15
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		8,03	2.973.775,61			
08.336.054/0001-34 - SICREDI FI AÇÕES PETROBRÁS		0,14	50.188,52	19,00	90.138.957,33	0,06
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,52	1.304.153,67	8,87	844.496.837,07	0,15
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,75	278.870,65	8,17	1.013.531.342,82	0,03

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			37.425.333,58	1,97		
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,47	175.157,02	5,27	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		1,38	510.295,59	7,82	221.675.271,74	0,23
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		0,63	233.739,66	8,14	615.348.910,84	0,04
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,14	421.370,49	8,37	384.478.473,26	0,11
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,41	522.036,93			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,41	522.036,93	0,47	3.764.762.598,77	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,25	464.396,38			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,63	233.268,46	7,06	195.827.438,89	0,12
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,62	231.127,92	6,99	1.178.133.424,16	0,02
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,44	164.351,15			
16.720.629/0001-46 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO MULTIESTRATEGIA PARANA REC		0,44	164.351,15	-0,55	7.262.525,16	2,26
Total da Carteira (Resolução CMN)			37.046.520,81			
Saldo em Conta Corrente			378.812,77			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			37.425.333,58			
Renda Fixa	88,87		32.921.960,63			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	8,03		2.973.775,61			
Investimentos no Exterior	1,41		522.036,93			
Investimentos Estruturados	1,70		628.747,53			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			2.731.300,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	200,523625	2,58	4.325.506.608,29
A2307003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	4.219,979454	2,58	4.166.948.421,77
A2307004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	3.503,555711	2,58	3.866.336.192,51
A2307006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2023	13.017,314318	2,59	3.888.131.834,02
A2307007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	182.088,359366	2,59	3.983.876.775,83
A2307008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2023	8.309,882606	2,60	4.760.807.329,96
A2307013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	4.187,571126	2,60	3.542.574.797,77

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	144,235066	2,58	4.325.506.608,29
A2307002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	38,768456	2,58	4.166.948.421,77
A2307005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2023	1.210,575646	2,58	3.928.592.915,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	191.831,564544	2,60	4.582.795.448,74
A2307010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	2.865,372806	2,60	4.582.795.448,74
A2307011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	3.454,884812	2,60	3.877.430.813,54
A2307012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	13.994,146476	2,60	3.877.430.813,54

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 558.381,17

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 554.621,89

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	25/08/2023 14:14:52
077.475.029-40	LUCILENE DITKUM	Diretor	25/08/2023 14:14:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=852911&crc=1DC5AF22>, informando o **Código Verificador: 852911** e o **Código CRC: 1DC5AF22**.