

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.017.474/0001-08 - Guaratuba **UF:** PR **Competência:** 4/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 018.691.799-60 - ROBERTO CORDEIRO JUSTUS

Unidade Gestora: Guaraprev

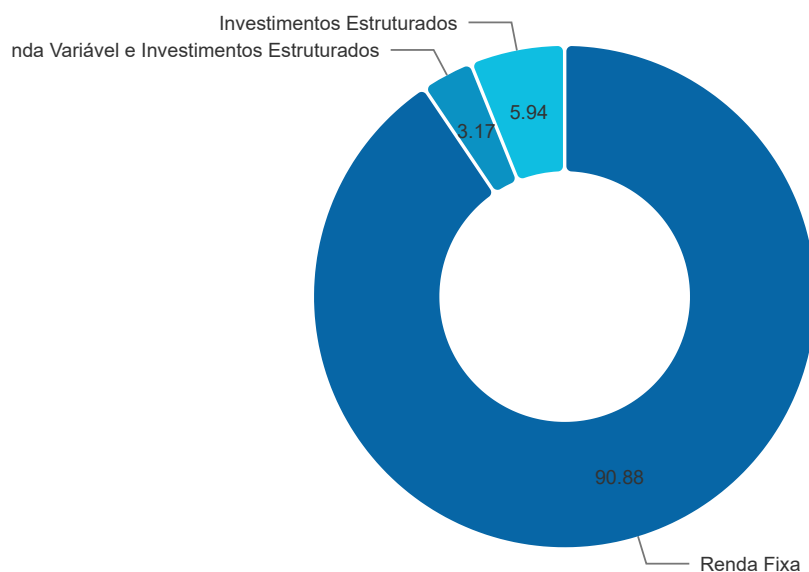
Representante Legal da Unidade Gestora: 768.143.609-00 - Tatiana Maia Vieira

Gestor de Recursos: 014.668.379-00 - EMERSON CESAR MACHADO

Certificação do Gestor: Outros

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			48.524.591,88	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		38,40	18.524.145,83			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		20,72	9.995.889,77	0,00	6.489.955.274,11	0,15
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		17,68	8.528.256,06	0,00	7.136.555.126,91	0,12
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		50,15	24.194.330,07			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		15,89	7.668.537,78	0,00	15.640.448.903,65	0,05
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		3,33	1.604.957,54	0,00	73.619.225,91	2,18
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		2,04	985.576,10	0,00	26.475.995,58	3,72

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			48.524.591,88	0,00		
17.517.779/0001-10 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,02	9.468,84	0,00	193.603,45	4,89
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,71	5.647.565,47	0,00	14.478.047.383,36	0,04
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		17,16	8.278.224,36	0,00	5.975.742.251,15	0,14
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,00	484.820,32			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		1,00	484.820,32	0,00	74.248.083,31	0,65
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,33	643.877,06			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		1,33	643.877,06	0,00	10.247.055,97	6,28
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,17	1.530.813,33			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		3,17	1.530.813,33	0,00	569.425.779,38	0,27
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,66	2.246.231,83			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,66	2.246.231,83	0,00	255.461.713,38	0,88
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,29	621.635,19			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISETORIAL		1,23	592.570,22	0,00	65.545.009,92	0,90
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,01	4.991,87	0,00	3.680.825,74	0,14
15.798.354/0001-09 - LSH FIP		0,05	24.073,10	0,00	108.431.126,16	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			48.245.853,67			
Saldo em Conta Corrente			278.738,21			
Saldo em Conta Poupança			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			48.524.591,88	0,00		
Total Geral da Carteira			48.524.591,88			
	Renda Fixa	90,88	43.847.173,28			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,17	1.530.813,33			
	Investimentos Estruturados	5,94	2.867.867,02			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/04/2023	2.848,272649152	3,25	6.599.137.971,09
A2304005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/04/2023	46.648,315348165	3,25	6.489.955.274,11
A2304006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/04/2023	2.395,106450468	3,25	6.489.955.274,11
A2304007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/04/2023	244.633,097114313	3,25	6.489.955.274,11

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2023	14.270,677339259	2,80	14.321.296.840,23
A2304001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/04/2023	135.625,188263383	2,82	14.646.062.558,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2304002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	70.015,307806571	2,82	14.456.500.074,60
A2304003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/04/2023	91.129,319274651	3,25	6.747.621.479,36

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 964.750,54

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 915.718,21

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
700.174.259-72	EDILSON GARCIA KALAT	16/05/2019
063.033.479-08	RUI SERGIO JACUBOVSKI	01/01/2022
014.668.379-00	EMERSON CESAR MACHADO	16/12/2016

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
388.319.969-91	LUIZ ANTONIO GONÇALVES	17/01/2023
822.784.589-49	Silvia Maciel da Silva Moraes	17/01/2023
749.549.709-20	BERNADETE ENGLE KURPEL	17/01/2023
016.506.559-16	EDUARDO SCHNEIDER NETO	17/01/2023
061.960.859-56	ITAMAR CIDRAL DA SILVEIRA JUNIOR	17/01/2023
018.433.069-64	MARIA DA GRAÇA AUGUSTO CUNHA	17/01/2023
553.342.709-06	TANIA MALINOSKI BARTOLOME	17/01/2023
057.762.119-05	FELIPE HUNING DE CARVALHO	17/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
044.539.079-40	Graziele Eurich	17/01/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
063.033.479-08	RUI SERGIO JACUBOVSKI	17/01/2023
076.291.729-66	Erika Karolline de Assis	17/01/2023
063.572.509-61	WASCHINTON ALVES DE OLIVEIRA	17/01/2023
023.335.099-37	ANGELITA MACIEL DA SILVA	17/01/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
014.668.379-00	EMERSON CESAR MACHADO	Gestor de Recursos	25/05/2023 11:26:38
768.143.609-00	Tatiana Maia Vieira	Representante da Unidade Gestora	25/05/2023 12:16:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=732127&crc=E36250C9>, informando o **Código Verificador:**

732127 e o **Código CRC: E36250C9**.