

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:** 7/2023 **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

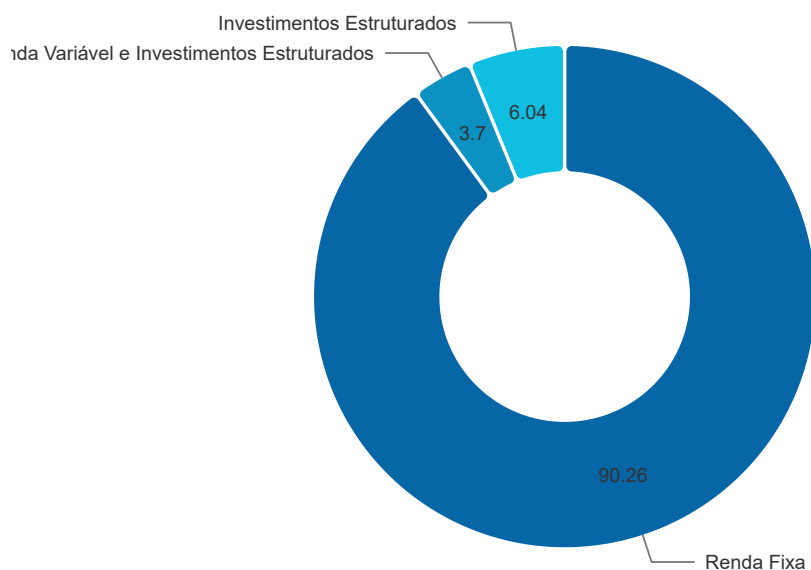
Gestor de Recursos: 014.668.379-00 - EMERSON CESAR MACHADO

Certificação do Gestor: Outros



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			49.944.367,02	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		41,24	20.347.003,02			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		23,53	11.607.273,81	0,00	7.147.233.323,14	0,16
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		17,72	8.739.729,21	0,00	6.277.767.899,83	0,14
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		46,71	23.044.175,40			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		16,08	7.935.099,92	0,00	14.867.599.167,79	0,05
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		3,30	1.628.011,15	0,00	74.676.693,64	2,18
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		1,91	940.798,75	0,00	25.273.121,05	3,72

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.944.367,02	0,00		
17.517.779/0001-10 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,02	7.405,80	0,00	151.421,91	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		8,02	3.957.684,27	0,00	14.673.774.494,53	0,03
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		17,38	8.575.175,49	0,00	5.833.199.134,59	0,15
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		0,97	480.047,58			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		0,97	480.047,58	0,00	73.517.148,38	0,65
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,33	658.337,29			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		1,33	658.337,29	0,00	10.477.185,37	6,28
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,70	1.823.152,50			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		3,70	1.823.152,50	0,00	674.817.145,57	0,27
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,79	2.362.292,53			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,79	2.362.292,53	0,00	246.191.595,58	0,96
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,26	619.755,32			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISETORIAL		1,20	590.756,76	0,00	65.435.950,41	0,90
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,01	4.976,68	0,00	3.673.296,33	0,14
15.798.354/0001-09 - LSH FIP		0,05	24.021,88	0,00	108.265.839,50	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			49.334.763,73			
Saldo em Conta Corrente			609.603,29			
Saldo em Conta Poupança			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.944.367,02	0,00		
Total Geral da Carteira			49.944.367,02			
	Renda Fixa	90,26	44.529.563,29			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,70	1.823.152,50			
	Investimentos Estruturados	6,04	2.982.047,85			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	8.026,818752527	2,92	14.673.774.494,53
A2307003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2023	30.435,926802683	3,36	7.147.233.323,14

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	13.853,689943374	2,89	14.762.995.732,71
A2307006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	34.565,676087519	2,89	14.773.042.791,15
A2307000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/07/2023	221.891,674231027	3,34	6.854.756.778,35
A2307001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	24/07/2023	121.063,523733545	3,35	6.968.862.185,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2307002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/07/2023	94.005,007080842	3,36	6.876.435.691,02
A2307004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2023	203,795823091	3,36	7.147.233.323,14

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 125.777,80

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.603.191,79

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	06/09/2023 09:18:18
768.143.609-00	Tatiana Maia Vieira	Representante da Unidade Gestora	13/09/2023 10:15:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=864426&crc=9577B1F3>, informando o **Código Verificador:**

864426 e o **Código CRC: 9577B1F3**.