

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:** 3/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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

Unidade Gestora: Guaraprev

Representante Legal da Unidade Gestora: 700.174.259-72 - EDILSON GARCIA KALAT

Gestor de Recursos: 014.668.379-00 - EMERSON CESAR MACHADO

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	31.313.922,17	42.190.003,03	43.479.774,50	90,88%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	24.566.941,16	16.321.184,66	17.721.865,59	37,04%	-27,86%	8,58%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.675.467,14	24.745.292,98	24.631.119,83	51,48%	333,99%	-0,46%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	477.642,26	487.420,14	486.373,95	1,02%	1,83%	-0,21%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	593.871,61	636.105,25	640.415,12	1,34%	7,84%	0,68%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.828.181,98	1.577.394,37	1.510.618,11	3,16%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.828.181,98	1.577.394,37	1.510.618,11	3,16%	-17,37%	-4,23%
Investimentos Estruturados	2.635.644,39	2.837.950,58	2.854.516,57	5,97%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.031.880,37	2.213.832,69	2.231.813,22	4,66%	9,84%	0,81%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	603.764,02	624.117,89	622.703,35	1,30%	3,14%	-0,23%

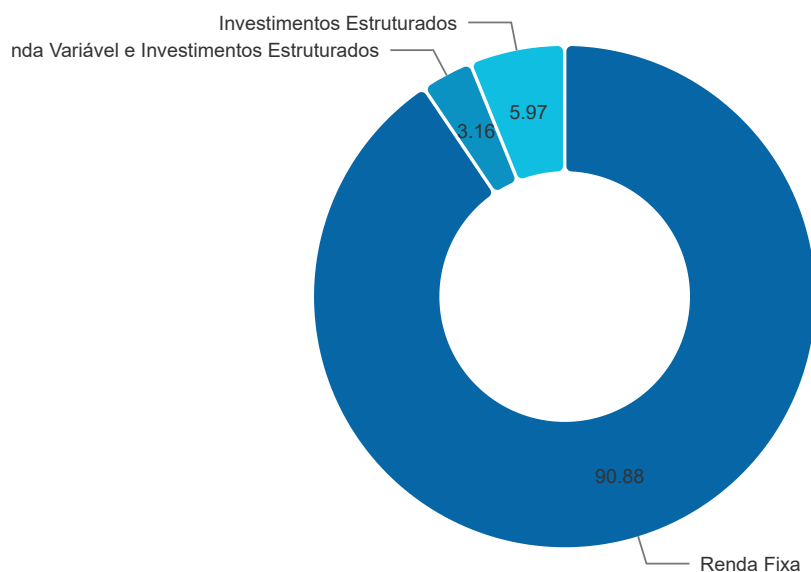
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
TOTAL	35.777.748,54	46.605.347,98	47.844.909,18			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			47.968.550,22	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		37,04	17.721.865,59			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		19,34	9.250.986,22	0,00	6.754.991.755,09	0,14
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		17,70	8.470.879,37	0,00	6.987.136.740,28	0,12
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		51,48	24.631.119,83			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,99	6.213.080,34	0,00	14.298.760.943,23	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		15,88	7.598.771,88	0,00	15.856.812.759,76	0,05

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			47.968.550,22	0,00		
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		3,34	1.598.521,50	0,00	73.324.005,98	2,18
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		2,10	1.004.681,19	0,00	26.989.224,81	3,72
17.517.779/0001-10 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,02	10.334,70	0,00	211.307,28	4,89
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		17,15	8.205.730,23	0,00	5.527.183.481,99	0,15
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,02	486.373,95			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		1,02	486.373,95	0,00	74.486.014,69	0,65
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,34	640.415,12			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		1,34	640.415,12	0,00	10.194.784,21	6,28
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,16	1.510.618,11			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		3,16	1.510.618,11	0,00	565.597.943,80	0,27
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,66	2.231.813,22			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,66	2.231.813,22	0,00	266.623.257,20	0,84
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,30	622.703,35			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISETORIAL		1,24	593.619,59	0,00	65.661.082,00	0,90
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,01	4.996,15	0,00	3.683.982,16	0,14
15.798.354/0001-09 - LSH FIP		0,05	24.087,61	0,00	108.496.503,35	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			47.844.909,24			
Saldo em Conta Corrente			123.640,98			

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			47.968.550,22	0,00		
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			47.968.550,22			
Renda Fixa		90,88	43.479.774,50			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,16	1.510.618,11			
Investimentos Estruturados		5,97	2.854.516,57			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/03/2023	213.492,519302594	3,21	7.069.845.631,02
A2303001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/03/2023	152.321,901164186	3,22	7.202.800.729,35
A2303007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	511.129,690900729	2,80	14.298.760.943,23
A2303008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	54.444,093688145	2,80	14.298.760.943,23
A2303002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/03/2023	2.713,627078551	3,41	6.928.312.459,32

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/03/2023	12.636,965821757	2,77	14.001.207.410,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2303004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2023	416.998,198460934	2,79	14.491.411.052,54
A2303005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2023	2.867,000190509	2,79	14.495.700.263,28
A2303006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2023	2.150,250142882	2,79	14.495.700.263,28
A2303009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	255.564,845450365	2,80	14.298.760.943,23

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.767.807,55

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.926.904,06

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	18/04/2023 11:10:21
700.174.259-72	EDILSON GARCIA KALAT	Representante da Unidade Gestora	03/05/2023 15:46:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=680817&crc=E9EA2858>, informando o **Código Verificador: 680817** e o **Código CRC: E9EA2858**.