

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:** 10/2023 **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

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	37.071.576,06	44.119.962,68	43.336.709,70	91,24%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	8.179.499,89	18.499.428,49	19.128.529,47	40,27%	133,86%	3,40%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	27.788.184,72	21.464.397,54	20.027.284,34	42,17%	-27,93%	-6,70%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	3.012.626,42	3.035.594,91	6,39%	-	0,76%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	484.271,48	476.063,24	473.932,26	1,00%	-2,14%	-0,45%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	619.619,97	667.446,98	671.368,73	1,41%	8,35%	0,59%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.844.668,62	1.736.977,74	1.645.145,60	3,46%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.844.668,62	1.736.977,74	1.645.145,60	3,46%	-10,82%	-5,29%
Investimentos Estruturados	2.798.284,03	2.990.717,46	2.514.192,94	5,29%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.200.345,56	2.372.691,66	2.364.120,71	4,98%	7,44%	-0,36%

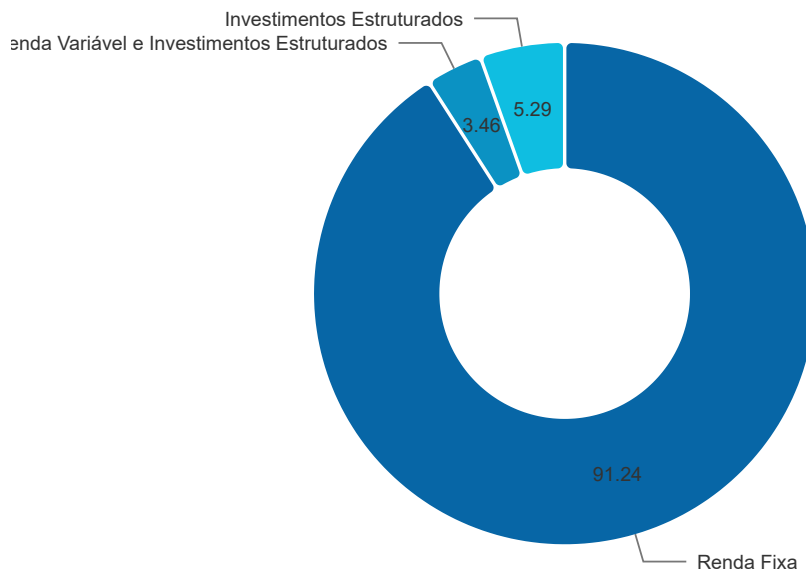
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	597.938,47	618.025,80	150.072,23	0,32%	-74,90%	-75,72%
TOTAL	41.714.528,71	48.847.657,87	47.496.048,24			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			48.191.160,66	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		40,27	19.128.529,47			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		21,76	10.334.647,25	0,00	7.179.042.508,92	0,14
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,51	8.793.882,22	0,00	5.824.441.376,72	0,15
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		42,17	20.027.284,34			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,45	688.732,59	0,00	15.296.039.303,73	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,26	8.198.251,06	0,00	14.076.402.461,33	0,06

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			48.191.160,66	0,00		
11.784.036/0001-20 - LME REC IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		3,44	1.633.179,45	0,00	74.913.762,20	2,18
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		1,37	652.235,85	0,00	17.521.319,67	3,72
17.517.779/0001-10 - FI CATÂNIA RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		18,64	8.854.885,39	0,00	5.784.928.154,82	0,15
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		6,39	3.035.594,91			
LETRA FINANCEIRA DAYCOVAL		6,39	3.035.594,91	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		1,00	473.932,26			
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS		1,00	473.932,26	0,00	72.580.615,49	0,65
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,41	671.368,73			
09.315.625/0001-17 - SECURITY REFERENCIADO CRÉDITO PRIVADO		1,41	671.368,73	0,00	10.684.575,36	6,28
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,46	1.645.145,60			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		3,46	1.645.145,60	0,00	586.219.451,06	0,28
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		4,98	2.364.120,71			
34.660.276/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL ESTRATEGIA LIVRE MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,98	2.364.120,71	0,00	241.709.615,05	0,98
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,32	150.072,23			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISETORIAL		0,26	121.132,40	0,00	13.398.622,14	0,90
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,01	4.961,53	0,00	3.658.457,92	0,14

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			48.191.160,66	0,00		
15.798.354/0001-09 - LSH FIP		0,05	23.978,30	0,00	108.004.134,58	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			47.496.048,32			
Saldo em Conta Corrente			695.112,34			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			48.191.160,66			
Renda Fixa		91,24	43.336.709,70			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,46	1.645.145,60			
Investimentos Estruturados		5,29	2.514.192,94			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/10/2023	280.963,597985904	3,44	7.101.921.348,45
A2310007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	1.122,788898752	3,01	15.296.039.303,73
A2310008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	19.028,563987526	3,01	15.296.039.303,73

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/10/2023	13.085,415416687	3,44	7.036.886.652,00
A2310002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE	26/10/2023	99.320,543524019	3,46	7.055.111.071,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2310003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2023	4.333,594148001	3,46	7.144.989.868,13
A2310004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/10/2023	15.070,624755449	2,99	15.215.111.833,46
A2310005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2023	6.670,282664697	3,00	15.864.908.993,76
A2310006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2023	453.934,709962533	3,00	15.567.576.138,97

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.028.083,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.831.602,04

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
700.174.259-72	EDILSON GARCIA KALAT	16/05/2019
768.143.609-00	Tatiana Maia Vieira	22/05/2023
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
063.033.479-08	RUI SERGIO JACUBOVSKI	17/01/2023
749.549.709-20	BERNADETE ENGLE KURPEL	17/01/2023
082.119.379-13	ISAC PINTO SANTANA	22/05/2023
016.506.559-16	EDUARDO SCHNEIDER NETO	17/01/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	01/12/2023 10:19:22
768.143.609-00	Tatiana Maia Vieira	Representante da Unidade Gestora	04/12/2023 14:50:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=972625&crc=76456B21>, informando o **Código Verificador: 972625** e o **Código CRC: 76456B21**.