

25/09/2024 07:44:10



Ministério da Previdência Social - MPS  
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC  
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS  
CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 01.612.269/0001-91 - Esperança Nova **UF:** PR **Competência:** 8/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 045.879.159-80 - EVERTON BARBIERI

**Unidade Gestora:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ESPERANÇA NOVA - IPEN

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 815.353.929-91 - EDSON JAQUES SANTOS

**Gestor de Recursos:** 527.679.739-00 - SERGIO APARECIDO LAVERDE

**Certificação do Gestor:** CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	19.313.281,49	19.384.227,61	88,95%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	19.313.281,49	19.384.227,61	88,95%	-	0,37%
Renda Variável	-	695.119,08	727.422,97	3,34%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	695.119,08	727.422,97	3,34%	-	4,65%
Investimentos Estruturados	-	1.658.672,70	1.680.265,12	7,71%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.658.672,70	1.680.265,12	7,71%	-	1,30%
<b>TOTAL</b>	-	<b>21.667.073,27</b>	<b>21.791.915,70</b>			

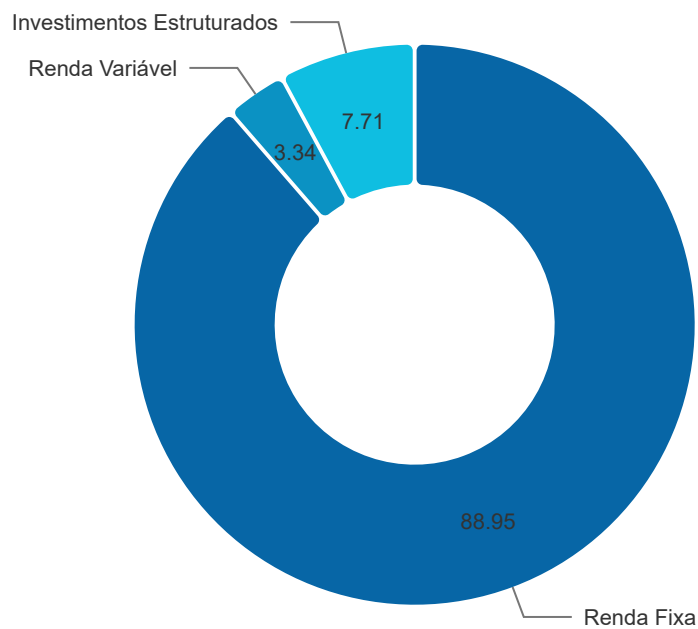
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,89%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>21.980.515,73</b>	<b>0,89</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			88,95	19.384.227,61			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			19,08	4.158.350,98	0,88	3.084.856.383,88	0,13
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,88	1.716.509,99	0,95	6.458.274.673,10	0,03
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			1,84	400.863,43	0,51	697.729.349,73	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,10	2.200.186,25	0,50	3.888.604.125,92	0,06
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,30	937.744,48	0,65	3.548.363.735,09	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>21.980.515,73</b>	<b>0,89</b>		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,71	1.243.403,21	0,58	7.132.951.786,05	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12,69	2.764.947,90	0,64	531.949.262.916,00	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,56	1.430.514,96	0,75	8.028.368.624,38	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,36	949.726,30	0,59	4.335.355.090,03	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			16,44	3.581.980,11	0,68	4.604.965.566,98	0,08
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,34	727.422,97			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,05	228.529,86	5,07	768.602.980,72	0,03
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,81	177.523,36	4,36	631.340.232,56	0,03
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,47	321.369,75	4,51	555.091.331,34	0,06
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			7,71	1.680.265,12			
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			2,37	516.598,14	1,33	1.249.666.092,10	0,04
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			1,72	374.732,60	2,42	469.926.301,00	0,08
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			3,62	788.934,38	0,76	976.535.285,83	0,08
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>21.791.915,70</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>188.600,03</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>21.980.515,73</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>88,95</b>			<b>19.384.227,61</b>			
<b>Renda Variável</b>	<b>3,34</b>			<b>727.422,97</b>			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				21.980.515,73	0,89		
	Investimentos Estruturados		7,71	1.680.265,12			
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2408000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/08/2024	18.310,377648	3,60	8.028.368.624,38

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 0,00

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 65.929,48

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
527.679.739-00	SERGIO APARECIDO LAVERDE	01/06/2021
815.353.929-91	EDSON JAQUES SANTOS	22/05/2024
068.647.959-93	Hélio Gouveia Júnior	01/06/2021

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
037.891.139-21	Ricardo Gonzaga dos Santos	21/05/2024
018.365.979-16	MAURICIO ZANFERRARI BRAGA	22/05/2024
018.313.629-29	Andréa Mardegan Santana	22/05/2024
815.353.929-91	EDSON JAQUES SANTOS	01/01/2024
003.771.079-64	Simone Cristina Palota Ribeiro	22/05/2024

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
815.353.929-91	EDSON JAQUES SANTOS	22/05/2024
018.313.629-29	Andréa Mardegan Santana	22/05/2024

CPF	Nome	Início de Vigência
018.365.979-16	MAURICIO ZANFERRARI BRAGA	22/05/2024
003.771.079-64	Simone Cristina Palota Ribeiro	22/05/2024
037.891.139-21	Ricardo Gonzaga dos Santos	22/05/2024

#### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
527.679.739-00	SERGIO APARECIDO LAVERDE	Gestor de Recursos	25/09/2024 07:43:55
815.353.929-91	EDSON JAQUES SANTOS	Representante da Unidade Gestora	10/09/2024 14:15:27



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura>

[/validacao.xhtml?verificador=1467067&crc=CD7AB1CE](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1467067&crc=CD7AB1CE), informando o **Código Verificador:**

**1467067** e o **Código CRC: CD7AB1CE**.