

25/09/2024 07:38:31



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:** 5/2024 **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

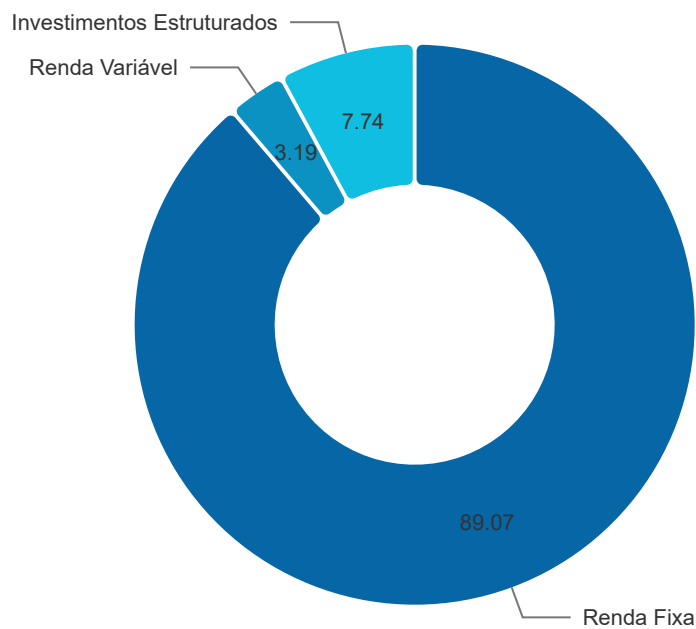
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	18.647.004,07	18.814.830,00	89,07%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	16.593.153,60	16.743.810,82	79,26%	-	0,91%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.053.850,47	2.071.019,18	9,80%	-	0,84%
Renda Variável	-	692.945,55	673.821,45	3,19%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	692.945,55	673.821,45	3,19%	-	-2,76%
Investimentos Estruturados	-	1.679.762,69	1.635.346,94	7,74%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.679.762,69	1.635.346,94	7,74%	-	-2,64%
<b>TOTAL</b>	-	<b>21.019.712,31</b>	<b>21.123.998,39</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,75%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>21.299.472,00</b>	<b>0,75</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			79,26	16.743.810,82			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			17,40	3.675.515,45	0,82	2.734.575.314,97	0,13
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12,87	2.719.709,96	1,05	5.636.977.789,94	0,05
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,91	2.304.792,12	1,30	4.414.746.482,17	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,92	1.462.760,69	0,76	8.395.304.184,88	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,79	1.222.735,10	1,03	7.617.915.472,63	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				21.299.472,00	0,75		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,28	904.854,12	0,64	4.105.804.160,54	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,43	935.510,88	1,03	4.696.964.699,86	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			16,65	3.517.932,50	0,70	5.032.963.943,31	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			9,80	2.071.019,18			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,94	1.676.558,20	0,72	6.634.026.168,29	0,03
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			1,87	394.460,98	1,33	741.768.826,58	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,19	673.821,45			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,99	209.345,83	-2,30	720.297.340,35	0,03
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,80	168.447,20	-3,37	602.943.730,12	0,03
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,40	296.028,42	-2,74	563.082.096,98	0,05
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			7,74	1.635.346,94			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			3,65	771.246,28	0,72	1.084.607.717,32	0,07
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			2,38	503.071,40	0,50	1.356.398.338,59	0,04
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			1,71	361.029,26	-0,49	503.611.945,71	0,07
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>21.123.998,39</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>175.473,61</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>21.299.472,00</b>			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				21.299.472,00	0,75		
		Renda Fixa	89,07	18.814.830,00			
		Renda Variável	3,19	673.821,45			
		Investimentos Estruturados	7,74	1.635.346,94			
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405001</a>	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	31/05/2024	37.250,9697869	1,42	2.734.575.314,97

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2405002</a>	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	31/05/2024	37.545,3803931	1,42	2.734.575.314,97
<a href="#">A2405000</a>	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	31/05/2024	17.575,340508	2,90	1.084.607.717,32

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 52.989,62**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 104.408,42**

### 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	22/05/2022
068.647.959-93	Hélio Gouveia Júnior	01/06/2021

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
742.374.039-04	Valdeir Zafalão Marques	15/12/2022
023.753.079-17	Eva da Silva Braga Ianque	22/05/2022
815.353.929-91	EDSON JAQUES SANTOS	22/05/2022
037.891.139-21	Ricardo Gonzaga dos Santos	22/05/2022
047.279.099-44	Helton Pinto de Castro	22/05/2022

**Conselho Fiscal**

CPF	Nome	Início de Vigência
815.353.929-91	EDSON JAQUES SANTOS	22/05/2022
037.891.139-21	Ricardo Gonzaga dos Santos	22/05/2022
023.753.079-17	Eva da Silva Braga Ianque	22/05/2022
742.374.039-04	Valdeir Zafalão Marques	22/05/2020
047.279.099-44	Helton Pinto de Castro	22/05/2022

**Assinatura do Documento**

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
527.679.739-00	SERGIO APARECIDO LAVERDE	Gestor de Recursos	28/06/2024 13:33:41
815.353.929-91	EDSON JAQUES SANTOS	Representante da Unidade Gestora	28/06/2024 13:33:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

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

[/validacao.xhtml?verificador=1298381&crc=DEFF9E8C](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1298381&crc=DEFF9E8C), informando o **Código Verificador:**

**1298381** e o **Código CRC: DEFF9E8C**.