

25/09/2024 07:41:33



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:** 6/2024 **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

Varição do Saldo da Carteira

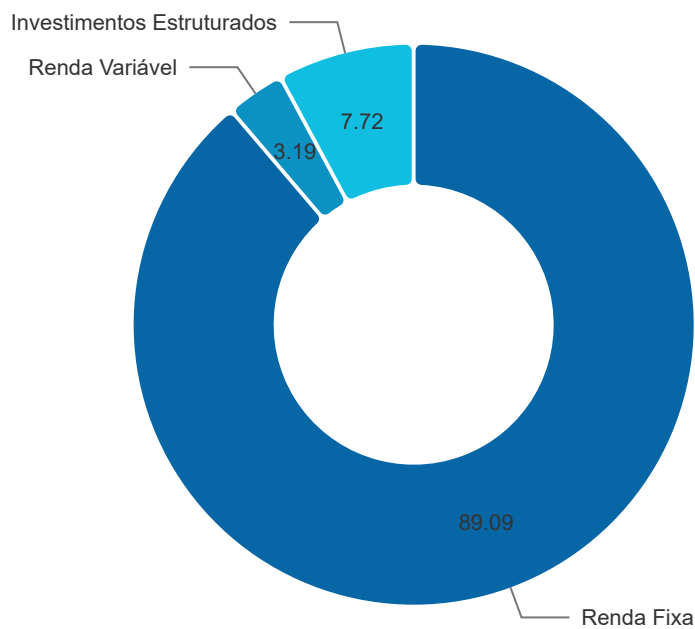
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	18.814.830,00	18.923.348,46	89,09%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	16.743.810,82	16.849.912,69	79,33%	-	0,63%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.071.019,18	2.073.435,77	9,76%	-	0,12%
Renda Variável	-	673.821,45	678.401,39	3,19%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	673.821,45	678.401,39	3,19%	-	0,68%
Investimentos Estruturados	-	1.635.346,94	1.639.516,29	7,72%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.635.346,94	1.639.516,29	7,72%	-	0,25%
TOTAL	-	21.123.998,39	21.241.266,14			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				21.421.222,70	0,21		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			79,33	16.849.912,69			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			18,04	3.831.791,13	0,79	2.840.330.705,70	0,13
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12,84	2.726.668,71	0,26	5.571.325.652,69	0,05
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,42	2.213.705,32	-1,00	4.133.113.700,82	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,93	1.471.660,40	0,61	7.877.165.450,51	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,77	1.225.285,54	0,37	7.303.046.549,52	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Rent. Mês (%)		
				21.421.222,70	0,21		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,33	919.536,04	-0,32	3.729.665.736,98	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,41	937.336,62	0,20	4.585.046.250,25	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			16,59	3.523.928,93	0,17	4.858.229.912,84	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			9,76	2.073.435,77			
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			1,84	390.457,33	-1,02	72.154.172.719,00	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,92	1.682.978,44	0,38	6.543.333.888,45	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,19	678.401,39			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,41	298.985,34	1,00	547.635.436,93	0,05
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,00	211.716,34	1,13	715.959.885,20	0,03
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,79	167.699,71	-0,44	604.053.530,94	0,03
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			7,72	1.639.516,29			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			3,66	776.369,51	0,66	1.041.816.249,57	0,07
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			2,37	503.087,32	0,00	1.296.788.455,13	0,04
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			1,70	360.059,46	-0,27	478.386.448,77	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)				21.241.266,14			
Saldo em Conta Corrente				179.956,56			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				21.421.222,70			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				21.421.222,70	0,21		
		Renda Fixa	89,09	18.923.348,46			
		Renda Variável	3,19	678.401,39			
		Investimentos Estruturados	7,72	1.639.516,29			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406000	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	03/06/2024	87.975,5736189	1,44	2.840.330.705,70
A2406001	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/06/2024	2.629,577758	7,69	3.729.665.736,98

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406004	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/06/2024	15.416,667465	4,42	4.133.113.700,82
A2406003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/06/2024	469,157348	4,27	7.303.046.549,52
A2406002	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/06/2024	344,155469	7,72	3.729.665.736,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 147.348,69

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 72.810,65

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
-----	------	--------------------

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
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	10/07/2024 09:06:44
815.353.929-91	EDSON JAQUES SANTOS	Representante da Unidade Gestora	10/07/2024 09:06:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1310839&crc=DAFF85B5>, informando o **Código Verificador: 1310839** e o **Código CRC: DAFF85B5**.