

25/09/2024 07:42:04



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:** 7/2024 **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

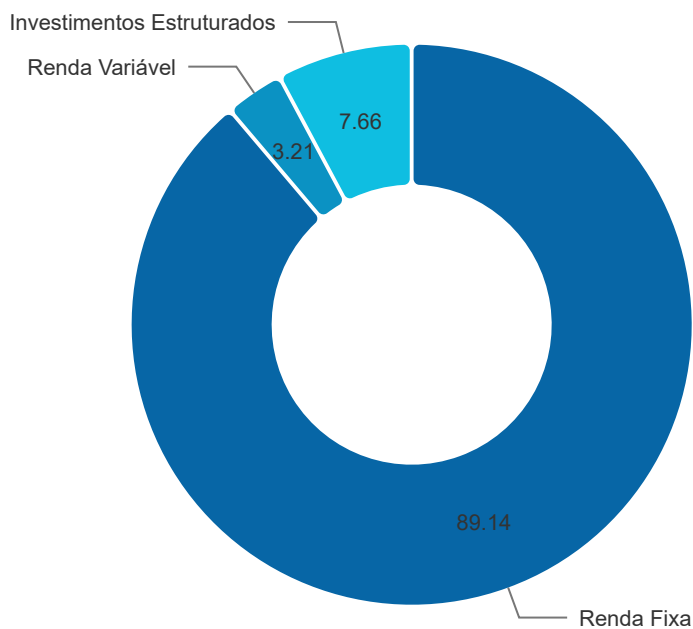
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	18.923.348,46	19.313.281,49	89,14%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	16.849.912,69	19.313.281,49	89,14%	-	14,62%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.073.435,77	0,00	0,00%	-	-100,00%
Renda Variável	-	678.401,39	695.119,08	3,21%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	678.401,39	695.119,08	3,21%	-	2,46%
Investimentos Estruturados	-	1.639.516,29	1.658.672,70	7,66%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.639.516,29	1.658.672,70	7,66%	-	1,17%
<b>TOTAL</b>	-	<b>21.241.266,14</b>	<b>21.667.073,27</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,13%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>21.848.534,71</b>	<b>1,13</b>		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			89,14	19.313.281,49			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,10	2.189.251,38	2,07	3.987.797.714,56	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			4,30	931.671,96	1,32	3.693.985.248,16	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,71	1.236.225,32	0,89	7.242.310.243,82	0,02
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			19,02	4.122.016,22	0,92	2.971.802.970,11	0,14
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			12,68	2.747.489,93	0,76	5.421.914.339,44	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>21.848.534,71</b>	<b>1,13</b>		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			16,42	3.557.902,07	0,96	4.733.163.653,12	0,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			6,86	1.485.327,91	0,93	7.874.458.233,45	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,36	944.142,61	0,73	4.447.571.914,17	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,85	1.700.410,18	1,04	6.518.185.291,57	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	398.843,91	2,15	699.653.360,70	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			0,00	0,00			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	1,04	6.518.185.291,57	0,00
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP			0,00	0,00	2,15	699.653.360,70	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,21	695.119,08			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,00	217.512,49	2,74	732.533.737,70	0,03
15.154.220/0001-47 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA SMALL CAPS ATIVO			0,79	170.114,35	1,44	606.460.725,11	0,03
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			1,42	307.492,24	2,85	550.251.429,28	0,06
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			7,66	1.658.672,70			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			3,61	782.963,58	0,85	4.447.571.914,17	0,02
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			2,35	509.824,08	1,34	1.259.936.928,71	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)	Rent.		
				21.848.534,71	1,13		
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			1,69	365.885,04	1,62	474.595.967,64	0,08
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>21.667.073,27</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>181.461,44</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>21.848.534,71</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>89,14</b>	<b>19.313.281,49</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>3,21</b>	<b>695.119,08</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>7,66</b>	<b>1.658.672,70</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN							

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407000</a>	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	01/07/2024	87.237,42104447	1,45	2.971.802.970,11
<a href="#">A2407001</a>	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	29/07/2024	87.754,5520131	1,46	2.971.802.970,11
<a href="#">A2407004</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	1.202.738,3089	1,41	6.518.185.291,57
<a href="#">A2407006</a>	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	29/07/2024	83.965,1371289	4,75	699.653.360,70

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2407002</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/07/2024	15.588,16246	4,51	3.987.797.714,56
<a href="#">A2407003</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2024	1.202.738,3089	1,41	6.518.185.291,57
<a href="#">A2407005</a>	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	29/07/2024	83.965,1371289	4,75	699.653.360,70

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.353.325,72****TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.169.592,17****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
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	13/08/2024 14:12:55
815.353.929-91	EDSON JAQUES SANTOS	Representante da Unidade Gestora	13/08/2024 14:12:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1424997&crc=4F27DE3B>, informando o **Código Verificador: 1424997** e o **Código CRC: 4F27DE3B**.

