

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 76.175.934/0001-26 - Ipiranga **UF:** PR **Competência:** 8/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 045.639.579-25 - DOUGLAS DAVI CRUZ

**Unidade Gestora:** REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE IPIRANGA

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 027.506.189-24 - MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO

**Gestor de Recursos:** 033.572.659-31 - LUIS FABIANO CANTERI

**Certificação do Gestor:** CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.880.298,97	15.937.420,84	16.260.221,24	69,37%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	1.006.508,93	987.341,21	4,21%	-	-1,90%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	6.027.677,24	10.238.879,58	10.203.372,11	43,53%	69,28%	-0,35%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.342.227,13	3.527.051,81	3.891.461,82	16,60%	-10,38%	10,33%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	401.390,66	404.709,12	1,73%	-	0,83%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	510.394,61	763.589,86	773.336,98	3,30%	51,52%	1,28%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.331.402,91	3.538.088,70	3.344.027,86	14,27%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.331.402,91	3.538.088,70	3.344.027,86	14,27%	0,38%	-5,48%
Investimentos no Exterior	1.622.597,52	1.762.392,46	1.808.373,08	7,71%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.622.597,52	1.762.392,46	1.808.373,08	7,71%	11,45%	2,61%
Investimentos Estruturados	1.536.287,86	2.029.445,09	2.028.703,03	8,65%		

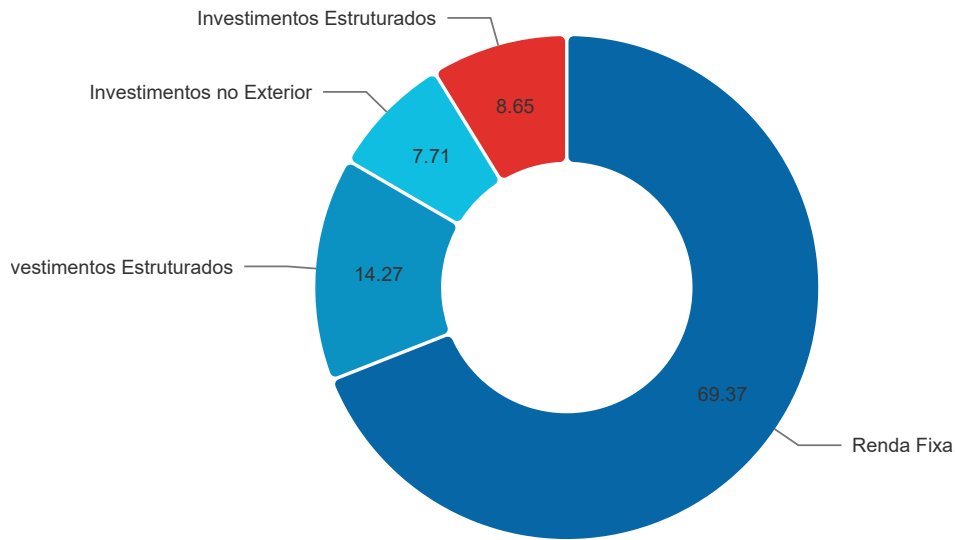
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.536.287,86	2.029.445,09	2.028.703,03	8,65%	32,05%	-0,04%
<b>TOTAL</b>	<b>17.370.587,27</b>	<b>23.267.347,10</b>	<b>23.441.325,20</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,92%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>23.524.204,81</b>	<b>0,92</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		4,21	987.341,21			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1303766		2,05	481.677,33	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1303767		2,16	505.663,88	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		43,53	10.203.372,11			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,06	717.223,34	2,05	3.281.620.346,76	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,82	895.641,49	0,20	5.260.991.740,78	0,02
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,92	684.742,09	2,37	255.486.055,82	0,27
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,47	343.629,53	1,52	6.160.923.946,07	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>23.524.204,81</b>	<b>0,92</b>		
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,59	607.518,99	1,72	226.272.539,89	0,27
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		7,61	1.784.886,71	1,04	3.482.446.500,34	0,05
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		8,03	1.882.697,62	-0,01	110.678.869,35	1,70
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,80	655.561,47	1,04	6.785.029.538,03	0,01
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,76	1.116.967,99	-0,22	2.413.618.165,51	0,05
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,42	333.297,10	-0,08	926.256.147,56	0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,39	326.143,88	1,80	5.437.581.646,17	0,01
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,65	855.061,89	0,00	983.239.722,07	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,60	3.891.461,82			
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,98	1.167.357,69	0,47	1.404.174.563,62	0,08
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		3,87	907.347,49	1,26	2.919.877.676,62	0,03
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,55	1.065.815,41	0,84	6.107.609.900,05	0,02

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>23.524.204,81</b>	<b>0,92</b>		
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,11	259.975,73	2,39	953.178.073,80	0,03
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,41	95.918,89	0,10	3.554.344.878,79	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,69	395.046,62	0,25	14.734.335.445,36	0,00
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		1,73	404.709,12			
Letra financeira - Banco Daycoval		1,73	404.709,12	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,30	773.336,98			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,30	773.336,98	1,10	1.234.939.811,09	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,27	3.344.027,86			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,97	695.819,72	-2,52	838.931.503,08	0,08
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,23	756.413,68	10,42	1.338.682.696,87	0,06
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,55	129.914,25	6,99	416.349.328,26	0,03
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,18	42.099,73	5,44	243.621.918,77	0,02
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,90	445.562,34	0,00	154.290.602,67	0,29
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		2,56	599.278,41	-7,86	138.312.189,45	0,43
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE		0,75	176.281,13	-4,78	1.236.273.116,90	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			<b>23.524.204,81</b>		<b>0,92</b>		
INVESTIMENTO EM ACOES							
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		2,13	498.658,57		9,09	153.415.354,11	0,33
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,71	1.808.373,08				
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		1,76	412.887,38		-0,15	97.547.469,84	0,42
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,76	411.422,66		0,47	468.217.504,61	0,09
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,20	984.063,03		0,53	1.329.667.917,72	0,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,65	2.028.703,03				
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		4,57	1.070.228,40		1,19	2.292.835.639,98	0,05
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,31	306.175,18		2,30	1.203.059.018,22	0,03
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,13	498.663,75		1,34	330.346.145,91	0,15
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,66	153.635,69		1,42	131.836.345,33	0,12
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>23.441.325,41</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>82.879,40</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>23.524.204,81</b>				
<b>Renda Fixa</b>		<b>69,37</b>	<b>16.260.221,24</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>14,27</b>	<b>3.344.027,86</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>7,71</b>	<b>1.808.373,08</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>8,65</b>	<b>2.028.703,03</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	4.729,457080934	2,61	3.698.295.282,07
<a href="#">A2308005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	8.611,549437247	2,63	3.793.232.762,71
<a href="#">A2308006</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2023	125.894,119950104	2,92	14.571.130.217,09
<a href="#">A2308000</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/08/2023	289,949193785	7,21	3.101.704.075,12
<a href="#">A2308010</a>	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	17/08/2023	893,60603479	6,85	870.429.720,87
<a href="#">A2308008</a>	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2023	41.581,03776625	1,20	6.191.923.569,11
<a href="#">A2308009</a>	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/08/2023	34.817,171769763	1,20	6.191.923.569,11

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308007</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	59.897,169477055	2,95	14.624.835.049,65
<a href="#">A2308003</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	32.129,641196119	1,02	2.358.308.677,59
<a href="#">A2308002</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	42.865,950040841	1,16	3.470.715.048,78
<a href="#">A2308001</a>	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	7.827,664410835	1,14	936.800.749,32

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 502.475,54**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 268.384,75**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
324.493.248-79	Alexandre Batista Bolfarini	14/03/2022
004.493.609-54	SIMONE DE FATIMA CAMARGO DA SILVA	14/03/2022
033.572.659-31	LUIS FABIANO CANTERI	27/12/2019
033.572.659-31	LUIS FABIANO CANTERI	14/03/2022
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	14/03/2022
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	27/12/2019
004.493.609-54	SIMONE DE FATIMA CAMARGO DA SILVA	27/12/2019
052.304.319-89	SIMONE LOVATO	27/12/2019
030.441.059-43	MARCIANA DE FATIMA GALVAO SALES	27/12/2019
052.304.319-89	SIMONE LOVATO	14/03/2022

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
028.915.509-60	SALLY LANGE STASSUN	23/02/2022
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	23/02/2022
039.633.929-83	Marieli Santos	23/02/2022
979.978.469-72	ELEANDRO DA SILVA	23/02/2022
052.304.319-89	SIMONE LOVATO	23/02/2022

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
079.423.229-98	LUCIANO VALIM FELIPE	23/02/2022
815.286.049-20	RITA JOSIANE GASPARELO	23/02/2022
324.493.248-79	Alexandre Batista Bolfarini	23/02/2022
979.978.469-72	ELEANDRO DA SILVA	23/02/2022
109.529.499-70	JEAN FELIX SOCHTIG	23/02/2022

### Assinatura do Documento



CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
033.572.659-31	LUIS FABIANO CANTERI	Diretor	19/09/2023 08:56:39
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	Presidente	19/09/2023 08:57:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=877115&crc=8C66BABE>, informando o **Código Verificador:**

**877115** e o **Código CRC: 8C66BABE**.