



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.175.934/0001-26 - Ipiranga **UF:** PR **Competência:** 12/2022 **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	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	11.867.334,07	12.588.111,65	66,09%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	6.603.985,80	6.850.497,11	35,97%	-	3,73%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.735.459,18	5.203.401,79	27,32%	-	9,88%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,	-	527.889,08	534.212,75	2,80%	-	1,20%

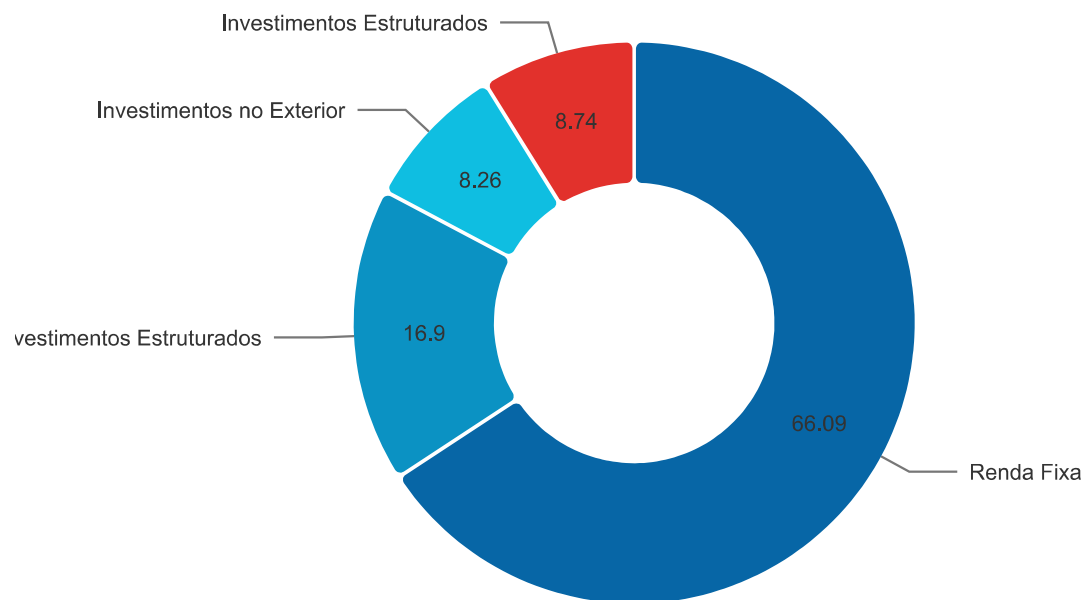
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
V, b						
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.310.220,93	3.219.317,06	16,90%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.310.220,93	3.219.317,06	16,90%	-	-2,75%
Investimentos no Exterior	-	1.657.629,86	1.573.774,73	8,26%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.657.629,86	1.573.774,73	8,26%	-	-5,06%
Investimentos Estruturados	-	1.668.796,42	1.665.345,05	8,74%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.668.796,42	1.665.345,05	8,74%	-	-0,21%
TOTAL	-	18.503.981,28	19.046.548,49			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		35,97	6.850.497,11			
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE		4,22	803.934,92	0,00	3.745.902.538,43	0,02

Ativo	Fundo Constituído	12/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			19.397.721,44	1,21		
INVESTIMENTO						
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,34	1.207.678,70	2,05	4.012.099.701,11	0,03
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,18	795.194,34	0,00	486.374.222,31	0,16
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	2,38	0,00	0,00
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		8,14	1.550.217,61	-0,01	156.174.132,46	0,99
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,45	85.828,32	0,20	6.078.064.149,48	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		7,24	1.379.072,06	1,04	2.756.777.028,75	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,16	602.420,72	1,04	6.516.931.621,39	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,64	122.241,83	1,80	5.613.586.065,55	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			19.397.721,44	1,21		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,63	120.182,37	1,52	7.489.389.892,90	0,00
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,96	183.726,23	-0,08	549.861.629,89	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,32	5.203.401,79			
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,62	1.071.132,40	0,47	1.243.933.380,82	0,09
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,44	273.763,62	0,84	5.096.929.481,70	0,01
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		4,38	833.455,07	1,26	2.325.266.703,21	0,04
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		3,24	617.391,54	0,20	2.189.575.950,41	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,06	772.656,79	2,69	6.757.838.619,84	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,36	68.329,70	0,10	3.841.990.026,28	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			19.397.721,44	1,21		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,23	1.566.672,67	0,25	12.858.761.791,29	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,80	534.212,75			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,80	534.212,75	1,10	1.949.126.406,13	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		16,90	3.219.317,06			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,59	683.798,37	-2,52	987.099.652,68	0,07
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,69	131.274,12	-4,78	1.307.589.645,54	0,01
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,82	727.733,54	10,42	1.369.079.222,31	0,05
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,64	122.398,73	6,99	548.962.862,29	0,02
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,70	132.522,92	-0,98	305.117.159,18	0,04
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,20	38.421,92	5,44	256.264.466,69	0,01
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,38	453.952,74	0,00	227.381.609,67	0,20

Ativo	Fundo Constituído	12/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			19.397.721,44	1,21		
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES		2,51	478.877,12	9,09	149.079.050,70	0,32
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		2,36	450.337,61	-0,55	283.205.968,85	0,16
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,26	1.573.774,73			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,61	306.292,51	0,47	387.097.710,98	0,08
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,57	869.567,83	0,53	1.279.513.840,76	0,07
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		2,09	397.914,39	-0,15	126.687.541,97	0,31
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,74	1.665.345,05			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,30	248.398,78	2,30	1.178.133.424,15	0,02
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,42	460.231,58	1,34	312.034.985,02	0,15
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,75	142.317,02	1,42	124.466.897,97	0,11
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		4,28	814.397,67	1,19	3.538.321.356,12	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			19.046.548,66			

Ativo	Fundo Constituído	12/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			19.397.721,44	1,21		
	Saldo em Conta Corrente		351.172,78			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		19.397.721,44			
	Renda Fixa	66,09	12.588.111,65			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	16,90	3.219.317,06			
	Investimentos no Exterior	8,26	1.573.774,73			
	Investimentos Estruturados	8,74	1.665.345,05			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2022	2.007,153760701	2,43	3.804.783.483,94
A2212010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/12/2022	131.281,990774421	2,68	12.123.869.374,08
A2212011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2022	2.138,469962313	2,69	12.505.184.934,13
A2212012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2022	67.335,603868879	2,70	12.107.273.429,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212000	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/12/2022	608,498101703	6,49	4.016.074.856,78
A2212001	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/12/2022	24,017806328	6,51	4.011.878.394,60
A2212007	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	23/12/2022	298.568,070222326	1,00	481.153.446,63
A2212003	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	521.233,266286862	1,16	6.817.388.907,68
A2212005	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	26/12/2022	462.681,936809092	1,08	2.725.012.831,85
A2212006	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	28/12/2022	276.784,596479589	1,08	2.738.067.115,02
A2212009	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	26/12/2022	182.946,862559009	1,00	544.391.776,36

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2022	611,503107666	2,42	3.806.547.695,74
A2212018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2022	1.310,010758801	2,43	3.937.634.186,12
A2212013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2022	49.800,83844243	2,70	12.107.273.429,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2022	67.335,602837621	2,70	12.569.495.089,44
A2212015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/12/2022	41.863,915780572	2,71	12.776.840.633,92
A2212008	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	369.703,777157768	1,63	0,00
A2212004	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2022	256.312,520064945	1,17	6.773.514.242,96
A2212002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	26/12/2022	151.903,187840239	3,29	7.487.796.020,40

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.434.223,88

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.838.102,89

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	16/01/2023 20:59:53
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	Presidente	16/01/2023 21:00:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=568013&crc=A54104EF)

[verificador=568013&crc=A54104EF](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=568013&crc=A54104EF), informando o **Código Verificador: 568013** e o **Código CRC: A54104EF**.