



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.175.934/0001-26 - Ipiranga **UF:** PR **Competência:** 8/2021 **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 | 08/2020 (R\$) | 07/2021 (R\$) | 08/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| Renda Fixa | - | 8.149.769,90 | 8.357.663,19 | 64,04% | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | - | 4.651.873,06 | 4.650.414,33 | 35,63% | - | -0,03% |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | - | 3.497.896,84 | 3.707.248,86 | 28,41% | - | 5,99% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 3.529.429,91 | 3.523.835,03 | 27,00% | | |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | - | 544.834,47 | 530.898,65 | 4,07% | - | -2,56% |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | - | 2.182.455,07 | 2.186.076,19 | 16,75% | - | 0,17% |

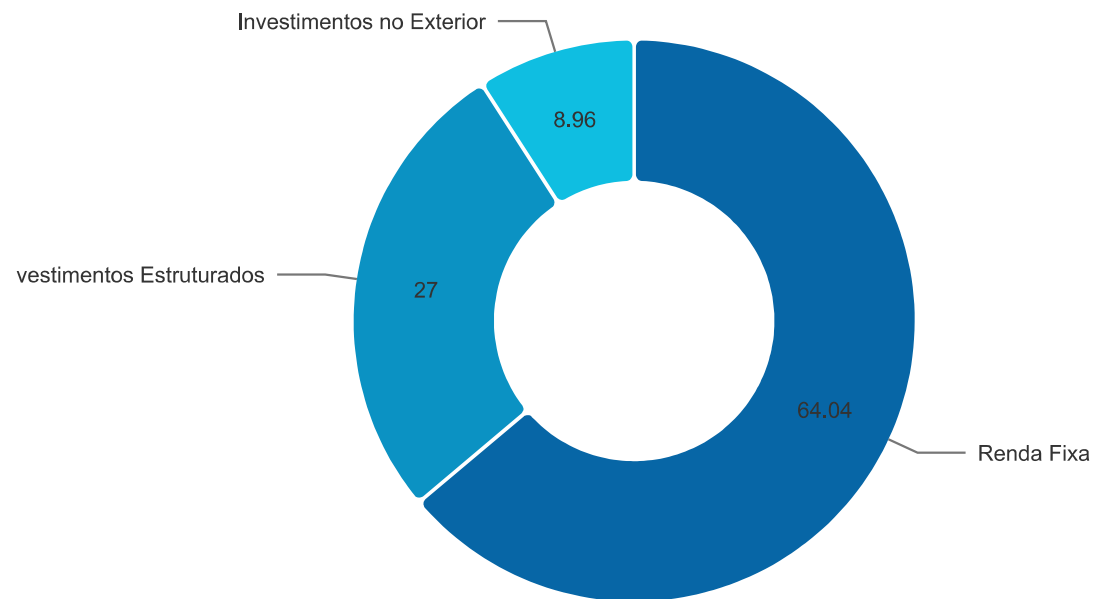
| Tipos de Ativo | 08/2020 (R\$) | 07/2021 (R\$) | 08/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | - | 802.140,38 | 806.860,19 | 6,18% | - | 0,59% |
| Investimentos no Exterior | - | 1.155.985,63 | 1.169.642,76 | 8,96% | | |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | - | 1.155.985,63 | 1.169.642,76 | 8,96% | - | 1,18% |
| TOTAL | - | 12.835.185,44 | 13.051.140,98 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 08/2020 (R\$) | 07/2021 (R\$) | 08/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,93%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2021 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 13.051.141,10 | 2,93 | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) | | 35,63 | 4.650.414,33 | | | |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2,10 | 274.193,68 | 1,96 | 6.426.609.886,30 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2021 | R\$ | Rent. Mês | Patrimônio Líquido | % PL |
|--|-------------------|--------|----------------------|-------------|--------------------|------|
| | | (%) | | (%) | | |
| | | | 13.051.141,10 | 2,93 | | |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 7,52 | 982.055,68 | 1,52 | 9.863.752.148,95 | 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 | | 5,29 | 690.347,83 | 1,80 | 5.975.243.184,05 | 0,01 |
| 32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa | | 2,29 | 298.656,64 | 1,57 | 185.879.396,93 | 0,16 |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 13,09 | 1.708.235,98 | 2,38 | 8.803.716.462,71 | 0,02 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,61 | 80.241,58 | 0,20 | 7.360.711.745,51 | 0,00 |
| 09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 4,73 | 616.682,94 | 1,74 | 1.537.702.216,54 | 0,04 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) | | 28,41 | 3.707.248,86 | | | |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | 4,26 | 555.831,01 | 0,20 | 3.275.640.848,90 | 0,02 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,82 | 107.518,91 | 0,10 | 2.195.853.513,66 | 0,00 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL | | 4,97 | 649.085,18 | 0,25 | 4.685.526.156,09 | 0,01 |

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2021 | R\$ | Rent. Mês | Patrimônio Líquido | % PL |
|---|-------------------|--------|---------------|-----------|--------------------|------|
| | | (%) | | (%) | | |
| | | | 13.051.141,10 | 2,93 | | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 18,35 | 2.394.813,76 | 2,69 | 4.477.081.866,50 | 0,05 |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%) | | 4,07 | 530.898,65 | | | |
| 00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES | | 4,07 | 530.898,65 | 9,09 | 205.357.609,71 | 0,26 |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%) | | 16,75 | 2.186.076,19 | | | |
| 14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES | | 0,77 | 100.111,12 | -0,55 | 394.049.967,54 | 0,03 |
| 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 3,52 | 459.880,43 | 8,91 | 494.035.127,99 | 0,09 |
| 01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES | | 1,21 | 157.409,97 | 6,99 | 1.200.553.441,86 | 0,01 |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELEÇÃO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 4,59 | 599.095,47 | 10,42 | 1.334.650.536,18 | 0,04 |
| 05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | | 1,48 | 192.567,59 | -0,98 | 564.449.207,50 | 0,03 |
| 02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,29 | 37.789,59 | 5,44 | 395.149.321,02 | 0,01 |
| 16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 4,90 | 639.222,03 | 7,74 | 2.126.061.463,93 | 0,03 |

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2021 | R\$ | Rent. Mês | Patrimônio Líquido | % PL |
|---|--|--------------|----------------------|-------------|--------------------|------|
| | | (%) | | (%) | | |
| | | | 13.051.141,10 | 2,93 | | |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%) | | 6,18 | 806.860,19 | | | |
| 05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento | | 4,38 | 571.613,23 | 1,19 | 2.202.033.382,06 | 0,03 |
| 35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,97 | 126.790,19 | 1,42 | 127.846.017,24 | 0,10 |
| 26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO | | 0,83 | 108.456,77 | 2,30 | 2.487.417.356,50 | 0,00 |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%) | | 8,96 | 1.169.642,76 | | | |
| 01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2,74 | 358.132,51 | 0,47 | 1.099.226.822,32 | 0,03 |
| 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | | 3,18 | 415.614,83 | 0,53 | 1.785.522.167,06 | 0,02 |
| 20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | | 3,03 | 395.895,42 | -0,15 | 232.171.129,81 | 0,17 |
| | Total da Carteira (Resolução CMN) | | 13.051.141,10 | | | |
| | Saldo em Conta Corrente | | 0,00 | | | |
| | Total Geral da Carteira | | 13.051.141,10 | | | |
| | Renda Fixa | 64,04 | 8.357.663,19 | | | |
| | Renda Variável e Investimentos Estruturados | 27,00 | 3.523.835,03 | | | |
| | Investimentos no Exterior | 8,96 | 1.169.642,76 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| A2108003 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/08/2021 | 14.096,054665059 | 2,14 | 2.481.798.746,42 |
| A2108005 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 02/08/2021 | 126.190,263678955 | 2,34 | 4.191.060.787,44 |
| A2108007 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/08/2021 | 4.106,247481346 | 2,35 | 4.685.526.156,09 |
| A2108000 | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 30/08/2021 | 825,910040036 | 5,99 | 6.440.462.892,50 |
| A2108001 | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 31/08/2021 | 16,55879174 | 5,97 | 6.426.609.886,30 |
| A2108008 | 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/08/2021 | 21.535,2102210973 | 2,69 | 1.334.650.536,18 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------|---------------------|
| A2108002 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/08/2021 | 1.988,180712886 | 2,14 | 2.301.518.149,87 |
| A2108004 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/08/2021 | 2.275,85931305 | 2,14 | 2.443.971.757,15 |
| A2108006 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS | 30/08/2021 | 47.270,326600882 | 2,35 | 4.577.693.751,41 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----|-----------------|----------|------------|------------------|------------------------|
| | DE INVESTIMENTO | | | | |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 398.393,97

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 120.269,21

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| 033.572.659-31 | LUIS FABIANO CANTERI | 27/12/2019 |
| 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 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 027.506.189-24 | MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO | 09/12/2019 |
| 815.286.049-20 | RITA JOSIANE GASPARELO | 09/12/2019 |
| 063.613.119-02 | CARLOS LEANDRO GALVÃO DA SILVA | 09/12/2019 |
| 979.978.469-72 | ELEANDRO DA SILVA | 06/12/2019 |
| 030.441.059-43 | MARCIANA DE FATIMA GALVAO SALES | 09/12/2019 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|----------------------|---------------------------|
| 014.901.789-88 | INES DALAZOANA DENCK | 09/12/2019 |
| 028.915.509-60 | SALLY LANGE STASSUN | 09/12/2019 |
| 055.807.939-36 | CESAR BURKOUSKI | 09/12/2019 |
| 979.978.469-72 | ELEANDRO DA SILVA | 09/12/2019 |
| 052.304.319-89 | SIMONE LOVATO | 09/12/2019 |