



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 76.175.934/0001-26 - Ipiranga **UF:** PR **Competência:** 8/2022 **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**

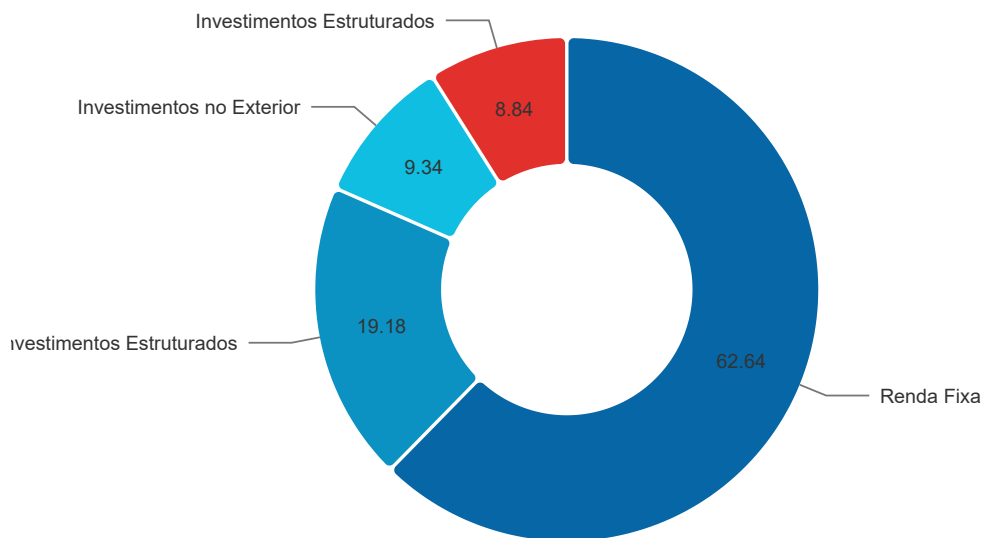
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês x Mês Ano	
Renda Fixa	- 10.262.517,88	10.880.299,07	62,64%			
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 5.218.641,73	6.027.677,29	34,70%	-	15,50%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 4.539.917,77	4.342.227,17	25,00%	-	-4,35%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 503.958,38	510.394,61	2,94%	-	1,28%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 3.147.202,78	3.331.402,96	19,18%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 3.147.202,78	3.331.402,96	19,18%	-	5,85%	
Investimentos no Exterior	- 1.660.052,02	1.622.597,53	9,34%			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 1.660.052,02	1.622.597,53	9,34%	-	-2,26%	
Investimentos Estruturados	- 1.522.947,77	1.536.287,88	8,84%			
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	- 1.522.947,77	1.536.287,88	8,84%	-	0,88%	
<b>TOTAL</b>	<b>- 16.592.720,45</b>	<b>17.370.587,44</b>				

**Segmentos não enquadrados na CMN**

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>08/2021 (R\$)</b>	<b>07/2022 (R\$)</b>	<b>08/2022 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,25%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>17.370.587,44</b>	<b>1,25</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		34,70	6.027.677,29			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,68	118.850,54	1,80	6.457.640.882,23	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,76	478.568,52	1,04	5.854.200.005,45	0,01
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		3,21	558.156,30	1,04	2.163.421.204,97	0,03
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		8,68	1.507.785,02	-0,01	178.351.074,73	0,85
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,49	84.461,49	0,20	5.835.905.819,70	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>17.370.587,44</b>	<b>1,25</b>		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,48	604.697,66	1,52	9.083.863.850,50	0,01
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,88	500.023,24	0,00	321.537.215,29	0,16
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		4,45	772.579,01	0,00	3.423.525.758,49	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,41	592.915,85	2,38	4.651.858.401,06	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,66	809.639,66	2,05	3.858.033.696,96	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,00	4.342.227,17			
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,92	1.027.807,11	0,47	1.194.267.569,51	0,09
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		2,52	437.043,81	1,26	2.148.688.260,54	0,02
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		3,52	611.309,61	0,20	2.464.660.149,13	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,58	448.945,93	2,69	3.102.605.508,14	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,22	1.427.581,37	0,25	11.325.025.814,75	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>17.370.587,44</b>	<b>1,25</b>		
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,00	173.102,84	0,84	5.318.988.454,53	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,25	216.436,50	0,10	3.244.269.098,03	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,94	510.394,61			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,94	510.394,61	1,10	1.521.023.677,28	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,18	3.331.402,96			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,07	707.132,89	-2,52	1.078.944.666,25	0,07
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		2,68	465.341,22	-0,55	316.406.336,57	0,15
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,13	718.016,23	10,42	1.440.461.207,87	0,05
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		2,77	481.533,11	9,09	161.107.699,34	0,30
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,72	125.867,48	-4,78	1.478.325.790,61	0,01
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,76	132.811,33	6,99	670.972.366,70	0,02
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,85	147.955,89	-0,98	356.394.303,89	0,04
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,22	38.529,86	5,44	276.978.658,16	0,01
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,96	514.214,95	0,00	259.255.756,14	0,20
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		9,34	1.622.597,53			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				<b>17.370.587,44</b>	<b>1,25</b>	
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		2,27	395.046,55	-0,15	147.168.414,67	0,27
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		2,01	350.015,39	0,47	480.756.210,18	0,07
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		5,05	877.535,59	0,53	1.433.891.227,76	0,06
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,84	1.536.287,88			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,43	247.661,97	2,30	1.348.641.178,12	0,02
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,55	442.341,03	1,34	296.904.116,30	0,15
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		4,08	709.089,72	1,19	2.557.074.185,90	0,03
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,79	137.195,16	1,42	120.293.717,65	0,11
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>17.370.587,44</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>17.370.587,44</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>62,64</b>	<b>10.880.299,07</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>19,18</b>	<b>3.331.402,96</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>9,34</b>	<b>1.622.597,53</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>8,84</b>	<b>1.536.287,88</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208007</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2022	2.182,513153392	2,60	11.283.375.243,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208009</a>	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2022	84.827,05939197	1,07	5.318.988.454,53
<a href="#">A2208006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2022	7.233,032469172	2,34	3.617.231.852,32
<a href="#">A2208001</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/08/2022	91.413,745680162	6,29	2.848.823.846,45
<a href="#">A2208002</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2022	2.568,388413314	6,32	3.920.416.832,72
<a href="#">A2208003</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2022	1.946,638118228	6,33	3.858.033.696,96
<a href="#">A2208004</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2022	31.953,754181145	6,33	3.858.033.696,96

#### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2208008</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2022	136.144,325091436	2,60	11.283.375.243,21
<a href="#">A2208005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/08/2022	2.045,633809533	2,32	3.359.601.197,71
<a href="#">A2208000</a>	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	15.311,64610995	1,06	2.004.777.576,66

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 918.848,36**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 374.569,96**

#### Comitê de Investimento

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Assinatura Digital</b>
033.572.659-31	LUIS FABIANO CANTERI	Diretor	01/10/2022 11:54:14
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	Presidente	01/10/2022 11:54:34

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr>





[verificador=440827&crc=7101EC8E](#), informando o **Código Verificador:**  
**440827** e o **Código CRC: 7101EC8F**.