



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.175.934/0001-26 - Ipiranga **UF:** PR **Competência:** 11/2021 **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	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	7.087.849,35	8.325.804,38	8.751.885,26	64,34%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	4.498.703,78	4.386.917,70	4.550.415,23	33,45%	1,15%	3,73%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.589.145,57	3.938.886,68	4.201.470,02	30,89%	62,27%	6,67%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.526.525,66	3.648.390,89	3.656.961,45	26,88%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	479.255,47	461.087,37	455.670,76	3,35%	-4,92%	-1,17%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.084.121,78	2.270.756,22	2.287.643,78	16,82%	111,01%	0,74%

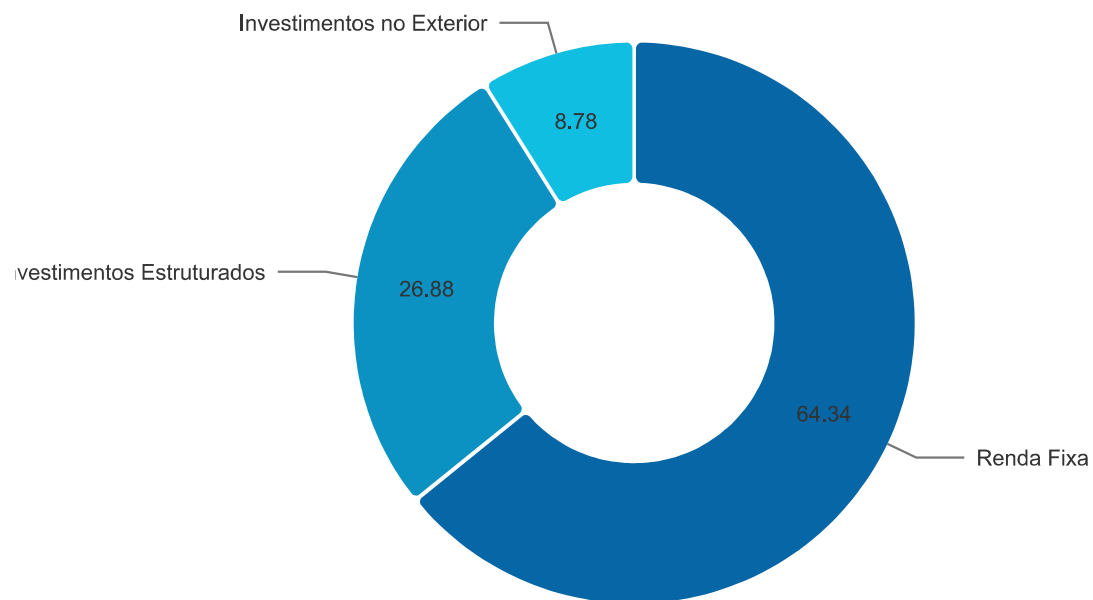
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	963.148,42	916.547,30	913.646,92	6,72%	-5,14%	-0,32%
Investimentos no Exterior	67.775,72	1.220.648,70	1.194.254,18	8,78%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	67.775,72	1.220.648,70	1.194.254,18	8,78%	1.662,07%	-2,16%
TOTAL	9.682.150,73	13.194.843,97	13.603.100,89			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,25%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			13.603.101,03	2,25		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		33,45	4.550.415,23			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,30	1.400.546,18	1,52	9.400.574.561,59	0,01

Ativo	Fundo Constituído	11/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			13.603.101,03	2,25		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,59	80.734,72	0,20	7.086.428.606,01	0,00
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,63	630.243,27	1,74	1.428.303.604,83	0,04
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		2,24	305.146,50	1,57	211.099.166,94	0,14
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,68	1.724.935,49	1,80	6.334.560.730,61	0,03
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,01	408.809,07	2,38	7.834.893.808,79	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		30,89	4.201.470,02			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,17	567.678,60	0,20	2.636.961.892,37	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,64	86.564,31	0,10	2.679.858.220,32	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,06	2.592.345,64	2,69	4.484.535.710,93	0,06
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL		4,49	610.701,04	0,25	6.797.782.473,23	0,01

Ativo	Fundo Constituído	11/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			13.603.101,03	2,25		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		2,53	344.180,43	1,26	1.661.985.161,11	0,02
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,35	455.670,76			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES		3,35	455.670,76	9,09	170.073.811,64	0,27
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		16,82	2.287.643,78			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,06	280.724,78	-2,52	1.068.809.749,47	0,03
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,69	501.960,99	0,00	294.735.995,54	0,17
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,37	594.749,59	10,42	1.302.608.332,24	0,05
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,64	86.546,02	-0,55	343.474.479,11	0,03
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,88	392.102,50	8,91	422.311.570,03	0,09
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,96	130.579,65	6,99	915.772.839,88	0,01
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,12	152.133,99	-0,98	424.718.562,29	0,04

Ativo	Fundo Constituído	11/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			13.603.101,03	2,25		
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,26	34.969,18	5,44	314.560.261,91	0,01
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,84	113.877,08	-4,78	2.596.327.794,91	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,72	913.646,92			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,60	217.286,09	2,30	2.308.841.355,72	0,01
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		4,19	569.757,02	1,19	2.429.415.749,53	0,02
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,93	126.603,80	1,42	119.634.935,66	0,11
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		8,78	1.194.254,18			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		2,22	302.491,10	0,47	832.394.837,47	0,04
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,36	457.180,70	0,53	2.283.804.012,24	0,02
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		3,19	434.582,38	-0,15	252.165.053,28	0,17
Total da Carteira (Resolução CMN)			13.603.101,03			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			13.603.101,03			
Renda Fixa		64,34	8.751.885,26			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		26,88	3.656.961,45			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			13.603.101,03	2,25	(R\$)	
	Investimentos no Exterior	8,78	1.194.254,18			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2021	58.438,333636965	2,38	6.347.709.269,31
A2111003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2021	12.612,687337446	2,17	2.679.858.220,32
A2111000	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2021	19.308,073382131	3,00	9.400.574.561,59
A2111008	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2021	23.366,522183882	2,48	1.284.105.071,15
A2111007	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	25/11/2021	3.153,18790076	1,64	2.596.327.794,91
A2111006	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	08/11/2021	12.569,585805533	11,07	1.822.313.012,78

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2021	39.476,607034773	2,39	6.702.260.056,14
A2111001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2021	104,083181258	2,16	2.658.842.953,91
A2111002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2021	1.856,777922521	2,16	2.804.130.590,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 426.540,08

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 98.523,12

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
033.572.659-31	LUIS FABIANO CANTERI	Diretor	17/12/2021 18:16:24
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	Presidente	17/12/2021 18:16:45



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=92581&crc=D8AE2BC4)

[verificador=92581&crc=D8AE2BC4](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=92581&crc=D8AE2BC4), informando o **Código Verificador: 92581** e o **Código CRC:**

D8AE2BC4.