



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.175.934/0001-26 - Ipiranga **UF:** PR **Competência:** 2/2023 **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	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	9.294.059,47	13.047.685,68	13.596.649,78	67,98%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	4.670.817,06	6.933.455,98	7.542.210,00	37,71%	61,48%	8,78%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.623.242,41	5.577.379,88	5.330.742,85	26,65%	15,30%	-4,42%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art.	-	536.849,81	723.696,93	3,62%	-	34,80%

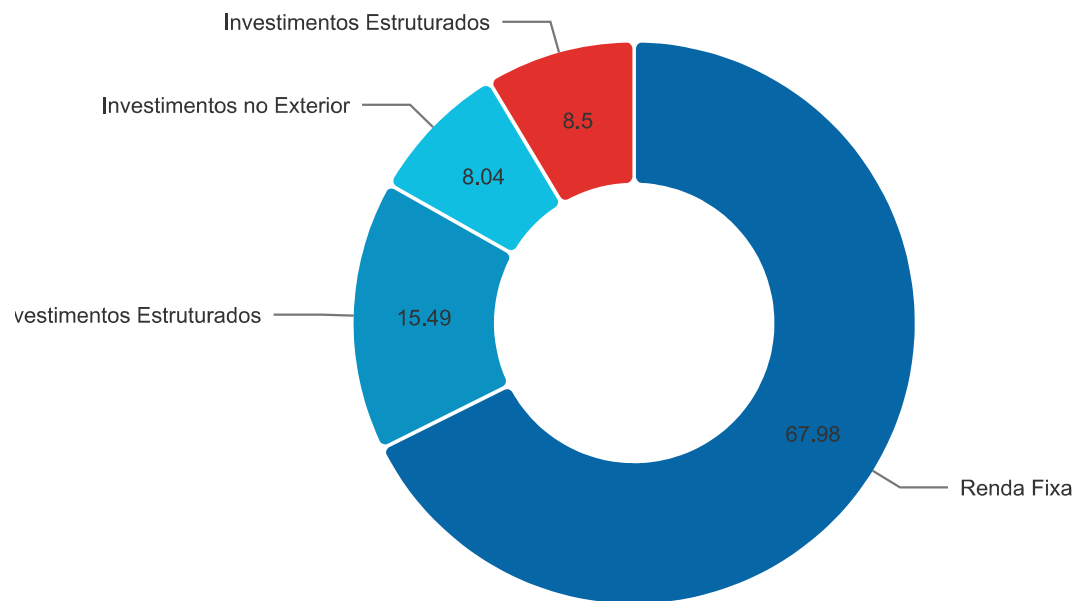
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
7º, V, b						
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.958.013,16	3.355.231,98	3.097.866,35	15,49%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.958.013,16	3.355.231,98	3.097.866,35	15,49%	4,73%	-7,67%
Investimentos no Exterior	1.224.919,84	1.614.480,33	1.608.098,18	8,04%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.224.919,84	1.614.480,33	1.608.098,18	8,04%	31,28%	-0,40%
Investimentos Estruturados	1.399.689,33	1.697.224,93	1.699.467,50	8,50%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.399.689,33	1.697.224,93	1.699.467,50	8,50%	21,42%	0,13%
TOTAL	14.876.681,80	19.714.622,91	20.002.081,81			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,91%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			20.153.940,27	0,91		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		37,71	7.542.210,00			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		3,22	644.271,78	2,05	3.867.541.368,40	0,02

Ativo	Fundo Constituído	2/2023		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)			(%)		
				20.153.940,27	0,91		
INVESTIMENTO							
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		8,76	1.751.678,74		1,04	2.890.200.807,38	0,06
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,58	715.311,98		1,52	6.918.204.948,36	0,01
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,91	181.474,22		-0,08	603.290.137,21	0,03
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,09	818.408,08		0,00	577.277.554,03	0,14
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,07	614.640,57		1,04	6.481.837.661,08	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,43	86.906,92		0,20	5.703.776.580,01	0,00
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		4,12	823.465,14		0,00	3.864.016.961,46	0,02
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		8,90	1.780.396,70		-0,01	149.306.386,97	1,19
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE		0,63	125.655,86		1,80	5.558.874.332,70	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			20.153.940,27	0,91		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,65	5.330.742,85			
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,47	1.093.571,09	0,47	1.291.004.024,17	0,08
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		4,25	849.365,39	1,26	2.496.061.867,24	0,03
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		3,14	627.574,69	0,20	2.181.457.433,60	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,01	402.679,57	2,69	6.344.349.295,74	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,57	114.204,38	0,10	3.964.919.513,24	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		8,44	1.688.187,09	0,25	13.891.144.708,98	0,01
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,78	555.160,64	0,84	9.775.944.460,45	0,01

Ativo	Fundo Constituído	2/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			20.153.940,27	0,91		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,62	723.696,93			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,62	723.696,93	1,10	1.718.031.392,00	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		15,49	3.097.866,35			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,27	654.774,81	-2,52	872.050.349,56	0,08
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,48	695.517,20	10,42	1.283.533.311,45	0,05
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,57	114.431,32	6,99	476.357.544,51	0,02
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,00	0,00	-0,98	274.268.405,14	0,00
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,19	37.174,15	5,44	237.737.960,73	0,02
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,14	428.950,92	0,00	195.858.750,12	0,22
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		2,84	567.258,15	-7,86	143.506.776,12	0,40
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		2,29	457.282,29	9,09	139.406.110,96	0,33
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,71	142.477,52	-4,78	1.275.701.561,91	0,01

Ativo	Fundo Constituído	2/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			20.153.940,27	0,91		
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,00	0,00	-0,55	268.838.241,02	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,04	1.608.098,18			
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		1,97	394.619,17	-0,15	117.313.371,51	0,34
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,62	323.411,56	0,47	397.647.727,26	0,08
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,45	890.067,45	0,53	1.282.861.980,09	0,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,50	1.699.467,50			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		4,13	825.669,13	1,19	3.182.958.219,59	0,03
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,30	259.792,11	2,30	1.139.873.707,23	0,02
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,34	468.864,69	1,34	313.868.331,68	0,15
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,73	145.141,58	1,42	125.914.892,08	0,12
	Total da Carteira (Resolução CMN)		20.002.081,98			
	Saldo em Conta Corrente		151.858,29			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			

Ativo	Fundo Constituído	2/2023		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)			(%)		
				20.153.940,27	0,91		
	Total Geral da Carteira			20.153.940,27			
	Renda Fixa	67,98		13.596.649,78			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	15,49		3.097.866,35			
	Investimentos no Exterior	8,04		1.608.098,18			
	Investimentos Estruturados	8,50		1.699.467,50			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	19.675,249546995	2,48	3.964.919.513,24
A2302009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	2.120,660395313	2,77	13.891.144.708,98
A2302011	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	122.201,677564131	1,14	9.775.944.460,45
A2302001	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/02/2023	300,270154219	6,58	3.889.674.942,21
A2302004	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	08/02/2023	345.171,7713257	1,10	2.857.996.645,71
A2302002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/02/2023	173.733,856774712	3,34	6.982.681.624,53

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302012	10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	02/02/2023	51.972,794040787	3,57	1.941.502.932,49
A2302007	12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	02/02/2023	91.883,659479158	2,02	153.111.073,81
A2302015	13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES	08/02/2023	363.037,248263132	1,65	151.349.619,39

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2302010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2023	40.233,452326697	2,77	13.891.144.708,98
A2302016	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/02/2023	88.571,225724124	6,55	3.910.808.729,73
A2302005	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2023	45.220,397822717	1,11	2.827.671.862,68
A2302003	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2023	321.205,994210343	1,18	6.462.293.428,12
A2302006	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2023	5.062,889088627	1,02	580.844.157,98
A2302014	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	02/02/2023	202.132,915902143	2,32	284.204.729,11
A2302013	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	03/02/2023	19.068,679389308	6,89	297.944.289,87

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.126.544,03

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.726.103,29

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	20/03/2023 17:56:38
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	Presidente	20/03/2023 17:57:42



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=645152&crc=ADF4C121)

[verificador=645152&crc=ADF4C121](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=645152&crc=ADF4C121), informando o **Código Verificador: 645152** e o **Código CRC:**

ADF4C121.