



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.175.934/0001-26 - Ipiranga **UF:** PR **Competência:** 7/2021 **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	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	7.879.191,06	8.149.769,90	63,50%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	4.583.570,34	4.651.873,06	36,24%	-	1,49%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.295.620,72	3.497.896,84	27,25%	-	6,14%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.640.702,53	3.529.429,91	27,50%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	567.948,37	544.834,47	4,24%	-	-4,07%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.273.125,34	2.182.455,07	17,00%	-	-3,99%

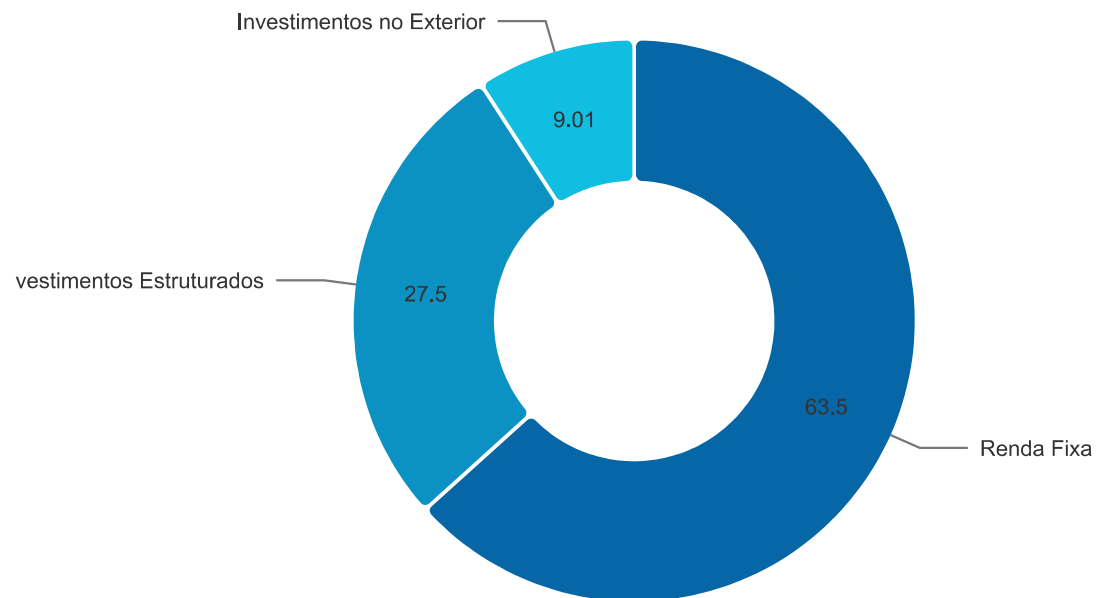
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	799.628,82	802.140,38	6,25%	-	0,31%
Investimentos no Exterior	-	1.110.001,96	1.155.985,63	9,01%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.110.001,96	1.155.985,63	9,01%	-	4,14%
TOTAL	-	12.629.895,56	12.835.185,44			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,97%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			12.835.185,61	2,97		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		36,24	4.651.873,06			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,64	980.306,15	1,52	10.405.647.705,04	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			12.835.185,61	2,97		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,11	270.909,08	1,96	6.941.606.074,16	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,37	689.633,41	1,80	5.928.712.027,28	0,01
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		2,32	298.080,85	1,57	200.039.648,52	0,15
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,37	1.715.938,45	2,38	8.970.903.955,40	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,63	81.158,64	0,20	7.757.107.360,64	0,00
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,80	615.846,47	1,74	1.542.726.443,57	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		27,25	3.497.896,84			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,32	554.132,49	0,20	3.344.605.737,75	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,74	2.405.756,94	2,69	4.460.514.993,96	0,05
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL		3,52	451.804,52	0,25	4.167.355.289,66	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			12.835.185,61	2,97		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,67	86.202,90	0,10	2.238.891.886,28	0,00
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		4,24	544.834,47			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES		4,24	544.834,47	9,09	222.784.643,51	0,24
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		17,00	2.182.455,07			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,79	101.733,96	-0,55	398.541.145,81	0,03
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,71	475.766,46	8,91	517.304.066,30	0,09
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		1,28	163.865,30	6,99	1.274.521.038,88	0,01
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,30	552.462,28	10,42	1.269.495.027,18	0,04
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,58	202.497,66	-0,98	618.548.182,42	0,03
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,30	38.049,35	5,44	412.252.342,77	0,01
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,05	648.080,06	7,74	2.174.403.355,22	0,03

Ativo	Fundo Constituído	7/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			12.835.185,61	2,97		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,25	802.140,38			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		4,44	570.198,87	1,19	2.294.012.057,33	0,02
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,99	127.007,36	1,42	124.877.353,74	0,10
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,82	104.934,14	2,30	2.325.607.807,10	0,00
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		9,01	1.155.985,63			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		2,83	363.745,86	0,47	1.107.587.533,90	0,03
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,14	403.154,09	0,53	1.612.274.177,80	0,03
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		3,03	389.085,67	-0,15	223.622.394,58	0,17
	Total da Carteira (Resolução CMN)		12.835.185,61			
	Saldo em Conta Corrente		0,00			
	Total Geral da Carteira		12.835.185,61			
	Renda Fixa	63,50	8.149.769,90			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	27,50	3.529.429,91			
	Investimentos no Exterior	9,01	1.155.985,63			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107000	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2021	19.716,24847269	2,94	10.450.981.265,29
A2107001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/07/2021	3.659,701643239	2,93	10.405.647.705,04
A2107005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2021	25.723,09244245	2,33	3.901.416.675,92
A2107003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2021	14.136,46066916	2,13	2.486.397.126,41
A2107007	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2021	218.913,764256514	1,06	4.313.951.682,40
A2107002	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2021	808,323997161	6,04	6.976.026.957,11

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2021	46.989,696710171	2,34	4.107.547.385,61
A2107004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2021	5.148,104558087	2,14	2.238.891.886,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 396.679,02

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 120.993,81

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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