



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.175.934/0001-26 - Ipiranga **UF:** PR **Competência:** 5/2023 **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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.133.750,46	14.652.264,64	15.029.857,91	68,99%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.545.398,80	8.877.813,86	9.343.505,29	42,89%	163,54%	5,25%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.588.351,66	5.038.761,51	4.941.329,00	22,68%	-25,00%	-1,93%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art.	-	735.689,27	745.023,62	3,42%	-	1,27%

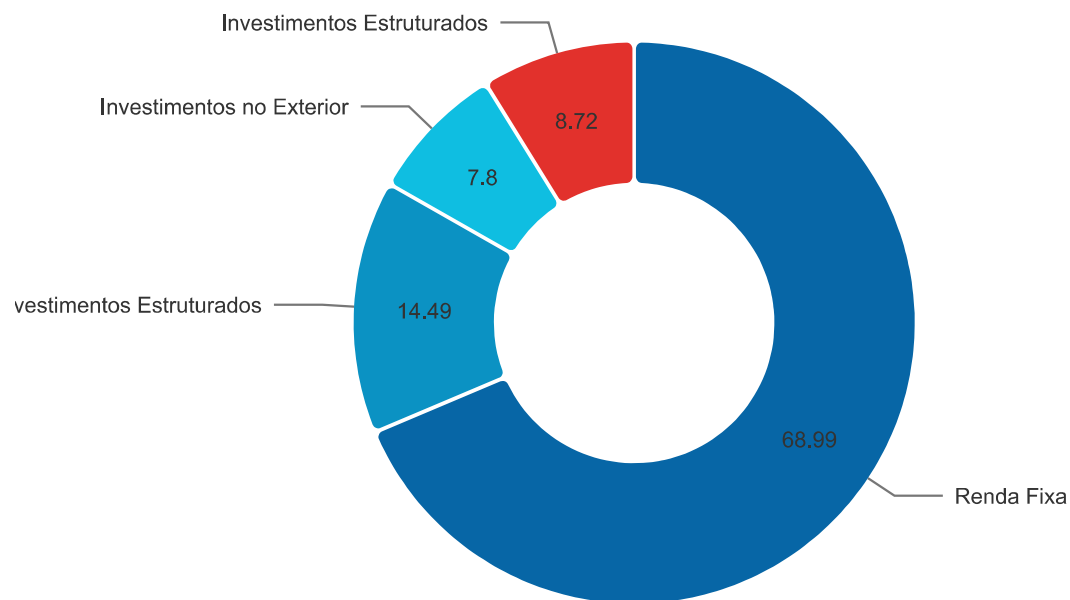
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
7º, V, b						
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.930.541,74	3.041.075,27	3.156.590,26	14,49%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.930.541,74	3.041.075,27	3.156.590,26	14,49%	7,71%	3,80%
Investimentos no Exterior	1.408.092,04	1.623.392,42	1.699.521,56	7,80%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.408.092,04	1.623.392,42	1.699.521,56	7,80%	20,70%	4,69%
Investimentos Estruturados	1.509.428,70	1.745.951,26	1.899.423,77	8,72%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.509.428,70	1.745.951,26	1.899.423,77	8,72%	25,84%	8,79%
TOTAL	15.981.812,94	21.062.683,60	21.785.393,49			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,90%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			21.785.393,64	0,90		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		42,89	9.343.505,29			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		3,58	780.110,53	2,05	4.005.393.556,18	0,02

Ativo	Fundo Constituído	5/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			21.785.393,64	0,90		
INVESTIMENTO						
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,46	317.930,77	1,80	5.869.025.714,56	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,12	1.333.336,42	1,52	7.232.116.284,73	0,02
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	615.395.852,45	0,00
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,84	836.790,66	0,00	909.840.518,50	0,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,63	1.009.480,32	1,04	6.724.495.811,47	0,02
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,53	333.380,16	-0,08	858.943.933,80	0,04
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		8,18	1.782.925,31	1,04	3.478.619.664,42	0,05
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		8,42	1.835.247,17	-0,01	116.082.934,79	1,58

Ativo	Fundo Constituído	5/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			21.785.393,64	0,90		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,60	130.247,67	0,20	5.943.377.738,68	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,52	984.056,29	-0,22	1.986.077.619,19	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,68	4.941.329,00			
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,18	1.127.494,73	0,47	1.257.064.664,17	0,09
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,32	942.208,07	0,84	7.585.496.702,53	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		5,70	1.240.721,71	0,25	15.420.425.695,62	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,38	83.665,10	0,10	3.860.323.166,27	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		4,04	881.202,29	1,26	2.873.372.304,81	0,03
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		3,06	666.037,12	0,20	2.062.404.983,41	0,03

Ativo	Fundo Constituído	5/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			21.785.393,64	0,90		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,42	745.023,62			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,42	745.023,62	1,10	1.331.607.458,39	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,49	3.156.590,26			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,02	657.771,97	-2,52	811.651.815,24	0,08
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,75	163.476,19	-4,78	1.218.485.357,04	0,01
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES		2,15	467.705,40	9,09	140.157.886,20	0,33
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES		2,59	564.430,73	-7,86	143.802.604,30	0,39
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,22	702.391,59	10,42	1.275.029.732,58	0,06
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,59	127.641,39	6,99	468.953.100,75	0,03
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,18	38.640,71	5,44	231.776.813,69	0,02
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,99	434.532,27	0,00	162.469.441,52	0,27
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art.		7,80	1.699.521,56			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				21.785.393,64	0,90		
9º, III							
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,73		377.046,68	0,47	437.061.806,28	0,09
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,24		922.835,02	0,53	1.277.719.213,70	0,07
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		1,83		399.639,86	-0,15	103.609.493,11	0,39
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,72		1.899.423,77			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,28		278.765,72	2,30	1.091.846.806,88	0,03
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,23		486.075,72	1,34	318.237.929,39	0,15
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,69		150.243,47	1,42	127.064.037,35	0,12
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		4,52		984.338,86	1,19	2.721.884.984,36	0,04
	Total da Carteira (Resolução CMN)			21.785.393,64			
	Saldo em Conta Corrente			0,00			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			21.785.393,64			
	Renda Fixa	68,99		15.029.857,91			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	14,49		3.156.590,26			

Ativo	Investimentos no Exterior	7,80	1.699.521,56	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	%
	Fundo Constituído	5/2023	R\$	(%)		
	Investimentos Estruturados	8,72	1.899.423,77		(R\$)	PL
Segmentos não enquadrados na CMN			21.785.393,64	0,90		

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	8.798,326842648	2,55	3.984.559.937,39
A2305010	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	17/05/2023	3.795,236415906	1,59	1.235.922.733,07
A2305000	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	301,838622895	6,93	3.877.830.925,39
A2305001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/05/2023	114.069,606852854	3,26	6.511.682.050,45
A2305011	05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	31/05/2023	31.573,047840701	4,25	2.721.884.984,36
A2305002	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/05/2023	3.178,709140077	7,37	5.858.107.459,25
A2305003	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2023	1.794,797774006	7,43	5.943.377.738,68
A2305006	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/05/2023	986.295,870505625	1,00	1.444.644.227,44

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	63.351,784091743	2,85	15.492.257.765,37
A2305007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2023	1.097,810837398	2,53	4.229.140.621,62
A2305005	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	324.440,258095761	3,03	615.395.852,45
A2305004	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2023	21.422,496555453	1,09	703.675.928,33

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.556.634,18

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.190.288,27

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	09/06/2023 16:12:47
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	Presidente	09/06/2023 16:13:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=746928&crc=17CB8BFF>, informando o **Código Verificador: 746928** e o **Código CRC: 17CB8BFF**.