



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 76.175.934/0001-26 - Ipiranga **UF:** PR **Competência:** 5/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 045.639.579-25 - DOUGLAS DAVI CRUZ**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 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	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês	
					Ano	% Mês
Investimentos Estruturados	-	1.495.657,01	1.509.428,73	9,44%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.495.657,01	1.509.428,73	9,44%	-	0,92%
Renda Fixa	-	9.758.863,19	10.133.750,52	63,41%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	3.438.676,36	3.545.398,82	22,18%	-	3,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	6.320.186,83	6.588.351,70	41,22%	-	4,24%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.869.701,96	2.930.541,79	18,34%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.869.701,96	2.930.541,79	18,34%	-	2,12%
Investimentos no Exterior	-	1.447.981,98	1.408.092,06	8,81%		

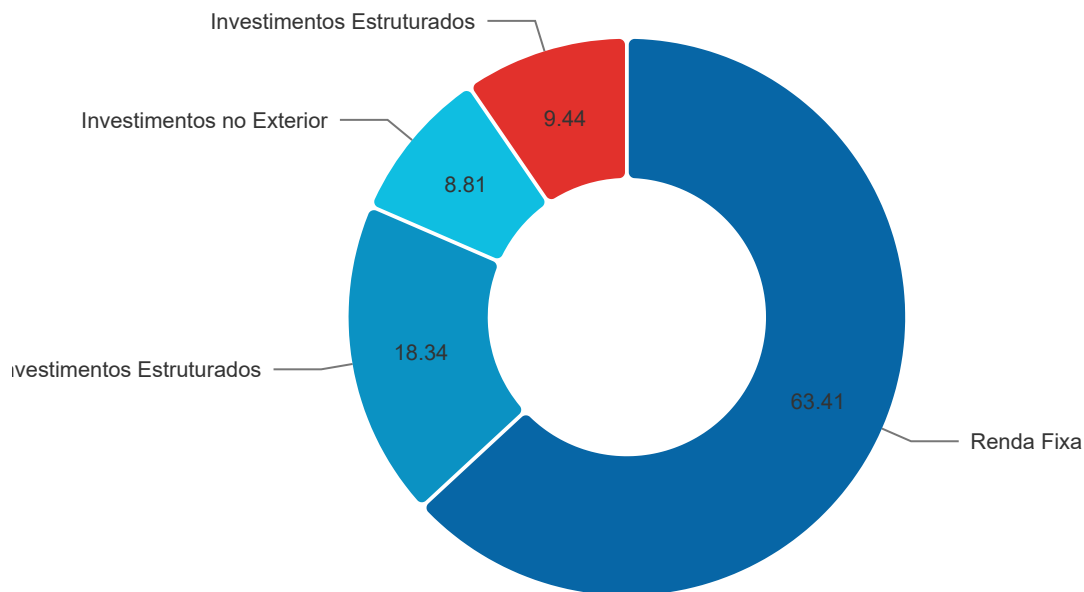
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	%	Ano	% Mês
					x	x	x
					Ano	x	Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.447.981,98	1.408.092,06	8,81%	-	-	-2,75%
TOTAL	-	15.572.204,14	15.981.813,10				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			15.981.813,10	2,01		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,44	1.509.428,73			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		4,33	691.457,59	1,19	2.478.526.613,81	0,03
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,84	134.807,99	1,42	117.644.020,41	0,11
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,58	252.044,64	2,30	1.578.611.795,86	0,02
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,70	431.118,51	1,34	320.193.902,85	0,13

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			15.981.813,10	2,01		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		22,18	3.545.398,82			
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		4,82	770.546,34	0,00	2.293.984.372,74	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,94	1.108.572,44	1,80	6.992.058.203,56	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,26	1.000.097,82	1,52	9.450.283.491,65	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,53	84.607,34	0,20	6.293.749.685,70	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,64	581.574,88	2,38	5.396.025.552,32	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		41,22	6.588.351,70			
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,24	997.540,27	0,47	1.152.338.452,26	0,09
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		3,74	598.071,89	0,20	2.722.459.745,02	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,60	3.132.391,40	2,69	3.819.723.058,42	0,08

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			15.981.813,10	2,01		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,00	1.278.939,64	0,25	9.967.340.356,95	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,98	155.913,03	0,10	3.180.026.553,36	0,00
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		2,66	425.495,47	1,26	2.454.828.946,27	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,34	2.930.541,79			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,10	654.918,83	10,42	1.478.507.662,79	0,04
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,60	95.793,15	-0,55	332.619.950,88	0,03
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,70	431.633,04	8,91	447.031.184,53	0,10
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,85	135.167,36	6,99	764.461.478,13	0,02
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,95	152.388,08	-0,98	376.599.209,61	0,04
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,25	39.673,40	5,44	301.764.443,79	0,01
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,17	506.560,86	0,00	287.575.522,62	0,18
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,77	122.651,80	-4,78	1.775.533.709,26	0,01

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			15.981.813,10	2,01		
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		3,06	489.406,84	9,09	166.613.299,77	0,29
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,89	302.348,43	-2,52	1.132.908.483,83	0,03
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,81	1.408.092,06			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,42	227.065,74	0,47	476.171.374,82	0,05
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		2,44	390.118,25	-0,15	160.733.300,68	0,24
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,95	790.908,07	0,53	1.420.305.794,46	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)			15.981.813,10			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			15.981.813,10			
Renda Fixa		63,41	10.133.750,52			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		18,34	2.930.541,79			
Investimentos no Exterior		8,81	1.408.092,06			
Investimentos Estruturados		9,44	1.509.428,73			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2022	7.038,091019904	2,27	3.432.722.215,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2022	133.125,805692588	2,49	9.394.906.396,50
A2205009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	4.797,213268708	2,52	9.967.340.356,95
A2205010	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/05/2022	3.753,176957406	1,49	1.775.533.709,26
A2205001	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2022	6.961,661852837	2,77	2.067.547.721,58
A2205002	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	30/05/2022	29.574,93013419	2,75	2.282.869.525,42

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2022	823,806416679	2,25	3.619.154.835,82
A2205004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/05/2022	124,408730654	2,25	3.293.417.017,89
A2205005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2022	1.081,10513005	2,26	3.378.753.897,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2022	60.368,735673584	2,51	9.896.490.316,87
A2205000	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2022	6.957,989554558	2,77	2.065.484.090,33

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 466.397,72

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 175.678,90

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	20/06/2022 16:40:51
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	Presidente	20/06/2022 16:41:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=300354&crc=EBB06ED6>, informando o **Código Verificador: 300354** e o **Código CRC: EBB06ED6**.