



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.175.934/0001-26 - Ipiranga **UF:** PR **Competência:** 7/2022 **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**

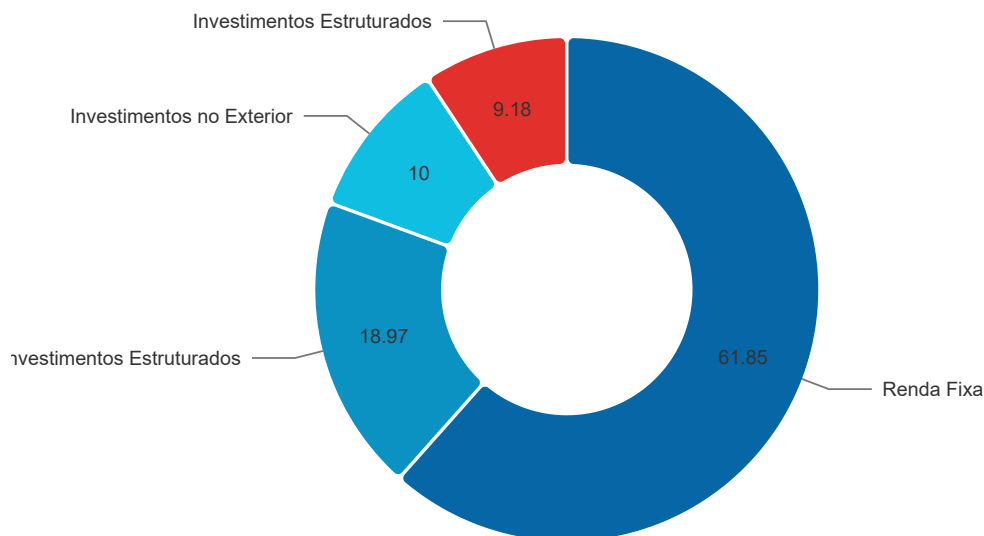
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	10.376.856,57	10.262.517,88	61,85%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	3.659.270,77	5.218.641,73	31,45%	-	42,61%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	6.717.585,80	4.539.917,77	27,36%	-	-32,42%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	503.958,38	3,04%	-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.207.970,22	3.147.202,78	18,97%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.207.970,22	3.147.202,78	18,97%	-	42,54%
Investimentos no Exterior	-	1.389.622,67	1.660.052,02	10,00%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.389.622,67	1.660.052,02	10,00%	-	19,46%
Investimentos Estruturados	-	1.490.375,14	1.522.947,77	9,18%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.490.375,14	1.522.947,77	9,18%	-	2,19%
TOTAL	-	15.464.824,60	16.592.720,45			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,17%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.592.720,45	1,17		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		31,45	5.218.641,73			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,72	118.843,28	1,80	6.564.821.510,69	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,85	472.873,85	1,04	4.977.668.769,91	0,01
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		3,47	575.263,28	1,04	1.977.841.853,65	0,03
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		9,08	1.506.211,93	-0,01	168.957.663,17	0,89
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,65	604.967,23	1,52	9.515.072.681,60	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			16.592.720,45	1,17		
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,00	497.393,54	0,00	197.862.387,41	0,25
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		4,66	773.671,76	0,00	3.068.003.584,32	0,03
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,53	585.854,54	2,38	4.928.627.960,16	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,50	83.562,32	0,20	5.189.858.068,29	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,36	4.539.917,77			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		3,66	607.603,09	0,20	2.528.329.321,30	0,02
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		2,61	433.147,81	1,26	2.570.604.364,13	0,02
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,13	1.016.925,47	0,47	1.203.375.320,38	0,08
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,67	443.851,47	2,69	3.323.314.760,57	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,22	202.132,89	0,10	3.157.315.937,43	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		10,58	1.754.903,03	0,25	10.247.937.610,00	0,02

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			16.592.720,45	1,17		
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,49	81.354,01	0,84	4.274.982.517,92	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,04	503.958,38			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,04	503.958,38	1,10	1.366.864.742,09	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,97	3.147.202,78			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,78	130.219,89	-4,78	1.581.508.167,09	0,01
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,73	121.629,82	6,99	628.587.885,24	0,02
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,80	132.741,29	-0,98	320.605.139,88	0,04
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,22	36.213,17	5,44	264.891.899,71	0,01
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,90	481.316,88	0,00	248.637.980,11	0,19
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,09	679.119,87	10,42	1.372.384.612,53	0,05
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		2,64	438.110,82	-0,55	301.366.693,21	0,15
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		2,73	452.889,48	9,09	159.783.033,09	0,28
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,07	674.961,56	-2,52	1.028.283.715,44	0,07
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		10,00	1.660.052,02			
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		2,48	411.077,14	-0,15	157.643.459,44	0,26
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		2,02	334.651,75	0,47	464.904.422,68	0,07

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			16.592.720,45	1,17		
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		5,51	914.323,13	0,53	1.484.189.620,77	0,06
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,18	1.522.947,77			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,54	255.867,28	2,30	1.437.147.092,41	0,02
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,63	435.891,61	1,34	312.814.154,14	0,14
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		4,19	695.469,78	1,19	2.239.554.170,24	0,03
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,82	135.719,10	1,42	119.066.875,94	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.592.720,45			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			16.592.720,45			
Renda Fixa		61,85	10.262.517,88			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		18,97	3.147.202,78			
Investimentos no Exterior		10,00	1.660.052,02			
Investimentos Estruturados		9,18	1.522.947,77			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2022	6.179,559104824	2,31	4.111.646.844,12
A2207005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	5.572,488974157	2,31	3.157.315.937,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2207006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2022	146.505,064641808	2,54	9.800.512.730,62
A2207007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2022	196.329,917061628	2,55	9.681.863.761,03
A2207008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2022	80.653,29194551	2,55	9.681.863.761,03
A2207009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2022	2.225,862211582	2,55	9.835.388.918,41
A2207013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	4.803,465302439	2,57	10.247.937.610,00
A2207016	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	76.770,856412705	1,06	4.274.982.517,92
A2207018	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	27/07/2022	13.593,042939075	4,41	1.465.721.198,28
A2207019	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/07/2022	159.571,361311888	2,96	5.043.998.002,54
A2207002	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	25/07/2022	545.764,122710915	1,04	1.869.660.706,73
A2207017	10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	08/07/2022	150.375,202671939	3,33	1.288.672.026,12
A2207003	12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5	06/07/2022	774.309,305130442	1,94	168.595.444,76
A2207020	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	27/07/2022	35.088,236388045	2,85	458.281.754,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2207022	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	07/07/2022	274.956,480013249	1,40	994.744.785,07
A2207023	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2022	35.015,114194805	2,32	1.297.970.256,09
A2207021	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	26/07/2022	161.254,370046784	2,11	293.738.030,85

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2207010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2022	222.398,543342292	2,56	10.155.013.068,75
A2207011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2022	4,291901714	2,56	10.155.013.068,75
A2207012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	58.935,300342408	2,57	9.892.427.237,80
A2207000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2022	21.360,411985351	22,75	6.583.376.950,91
A2207001	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2022	21.975,084546737	22,75	6.588.376.950,91
A2207014	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2022	2.235.847,624716332	1,12	3.730.051.707,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA				
A2207015	ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2022	183.699,431977366	1,12	3.730.051.707,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.211.510,57

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.412.699,85

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	26/09/2022 16:52:03
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	Presidente	26/09/2022 16:52:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=431630&crc=B6AB2065>, informando o **Código Verificador: 431630** e o **Código CRC: B6AB2065**.