



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.175.934/0001-26 - Ipiranga **UF:** PR **Competência:** 10/2022 **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

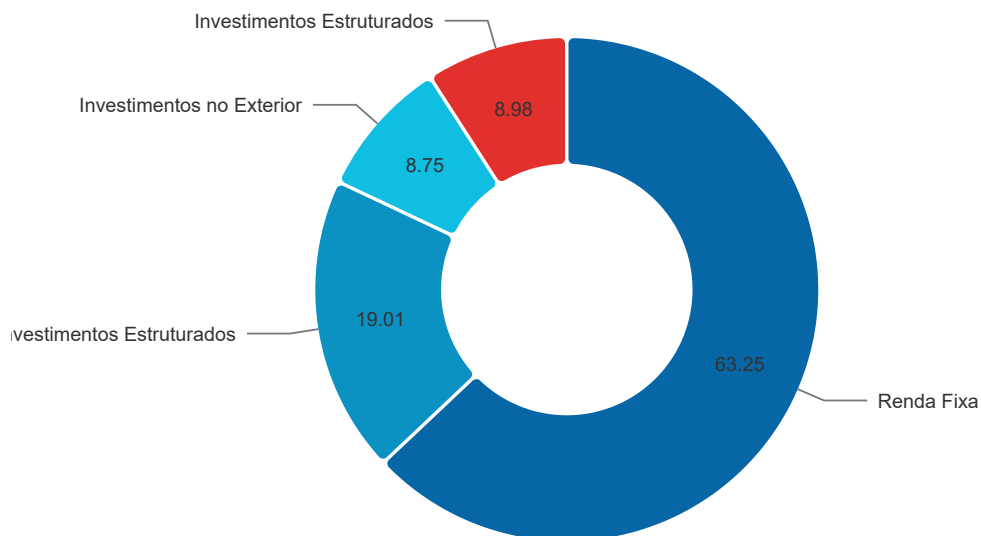
Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês	
					Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	11.322.368,82	11.626.991,31	63,25%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	6.171.858,34	6.629.846,75	36,07%	-	7,42%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.634.112,85	4.474.945,21	24,34%	-	-3,43%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	516.397,63	522.199,35	2,84%	-	1,12%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.293.593,17	3.494.751,53	19,01%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.293.593,17	3.494.751,53	19,01%	-	6,11%
Investimentos no Exterior	-	1.536.966,40	1.608.361,50	8,75%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.536.966,40	1.608.361,50	8,75%	-	4,65%
Investimentos Estruturados	-	1.527.593,19	1.651.587,56	8,98%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.527.593,19	1.651.587,56	8,98%	-	8,12%
TOTAL	-	17.680.521,58	18.381.691,90			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,32%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			18.381.691,90	1,32		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		36,07	6.629.846,75			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,49	1.192.774,72	2,05	4.097.105.311,76	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,21	590.135,14	1,04	6.033.726.634,06	0,01
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,77	509.501,78	0,00	359.788.502,29	0,14
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		4,30	790.565,14	0,00	3.736.730.846,68	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,30	606.341,81	2,38	4.560.818.666,19	0,01

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			18.381.691,90	1,32		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,37	619.171,61	1,52	7.996.820.457,76	0,01
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		8,39	1.541.583,31	-0,01	169.499.275,59	0,91
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,47	86.709,14	0,20	5.996.659.178,04	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		3,11	571.482,13	1,04	2.426.875.574,48	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,66	121.581,97	1,80	6.120.033.935,05	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,34	4.474.945,21			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,50	459.189,96	2,69	3.173.943.781,02	0,01
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,72	1.050.725,76	0,47	1.329.533.788,27	0,08
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		4,46	820.068,02	1,26	2.196.787.659,94	0,04
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		3,41	626.134,79	0,20	2.434.245.468,97	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,52	1.199.256,25	0,25	12.427.649.222,70	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,28	51.011,51	0,10	3.859.205.707,52	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			18.381.691,90	1,32		
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,46	268.558,92	0,84	5.828.324.671,55	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,84	522.199,35			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,84	522.199,35	1,10	1.661.651.508,65	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,01	3.494.751,53			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,93	722.846,75	-2,52	1.073.500.070,60	0,07
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,68	124.671,49	-4,78	1.381.539.424,92	0,01
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,23	778.047,48	10,42	1.488.244.493,95	0,05
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		2,66	488.128,08	-0,55	321.420.460,16	0,15
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		2,76	506.894,66	9,09	161.224.101,50	0,31
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,75	138.662,03	6,99	665.274.540,83	0,02
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,84	155.252,81	-0,98	368.873.308,23	0,04
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,22	39.784,87	5,44	274.271.738,77	0,01
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,94	540.463,36	0,00	270.031.745,38	0,20
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,75	1.608.361,50			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,92	353.261,37	0,47	473.608.153,07	0,07
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,67	858.291,44	0,53	1.303.301.919,08	0,07

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			18.381.691,90	1,32		
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		2,16	396.808,69	-0,15	134.239.582,59	0,30
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,98	1.651.587,56			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,34	246.051,01	2,30	1.273.842.064,19	0,02
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,47	453.455,22	1,34	303.547.568,32	0,15
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		4,42	811.727,58	1,19	3.446.560.885,94	0,02
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,76	140.353,75	1,42	122.365.546,81	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			18.381.691,90			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			18.381.691,90			
Renda Fixa		63,25	11.626.991,31			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		19,01	3.494.751,53			
Investimentos no Exterior		8,75	1.608.361,50			
Investimentos Estruturados		8,98	1.651.587,56			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2210000	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	05/10/2022	55.913,964979603	6,44	4.053.887.906,02
A2210004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/10/2022	2.148,585014731	2,64	12.234.938.365,19
A2210006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2022	4.706,59830403	2,65	12.427.649.222,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2210002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2022	7.089,461682606	2,38	3.859.205.707,52
A2210008	05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	28/10/2022	22.393,044568101	4,06	3.374.524.216,40
A2210007	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2022	11.801,169103718	2,67	1.495.486.520,04

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2210003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2022	29.157,747159357	2,63	11.975.723.323,28
A2210005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2022	60.839,305444809	2,65	12.421.060.734,69
A2210001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2022	781,386174318	2,37	4.070.719.120,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 517.491,92

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 239.953,55

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	19/11/2022 11:57:25
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	Presidente	19/11/2022 11:57:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=494676&crc=5E9ED5EF>, informando o **Código Verificador: 494676** e o **Código CRC: 5E9ED5EF**.