



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.175.934/0001-26 - Ipiranga **UF:** PR **Competência:** 10/2021 **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	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	6.400.340,16	8.186.667,90	8.325.804,38	63,10%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	4.141.376,98	4.067.195,48	4.386.917,70	33,25%	5,93%	7,86%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.258.963,18	4.119.472,42	3.938.886,68	29,85%	74,37%	-4,38%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.676.831,41	3.847.546,65	3.648.390,89	27,65%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	417.977,48	494.876,34	461.087,37	3,49%	10,31%	-6,83%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.306.772,33	2.454.924,41	2.270.756,22	17,21%	73,77%	-7,50%

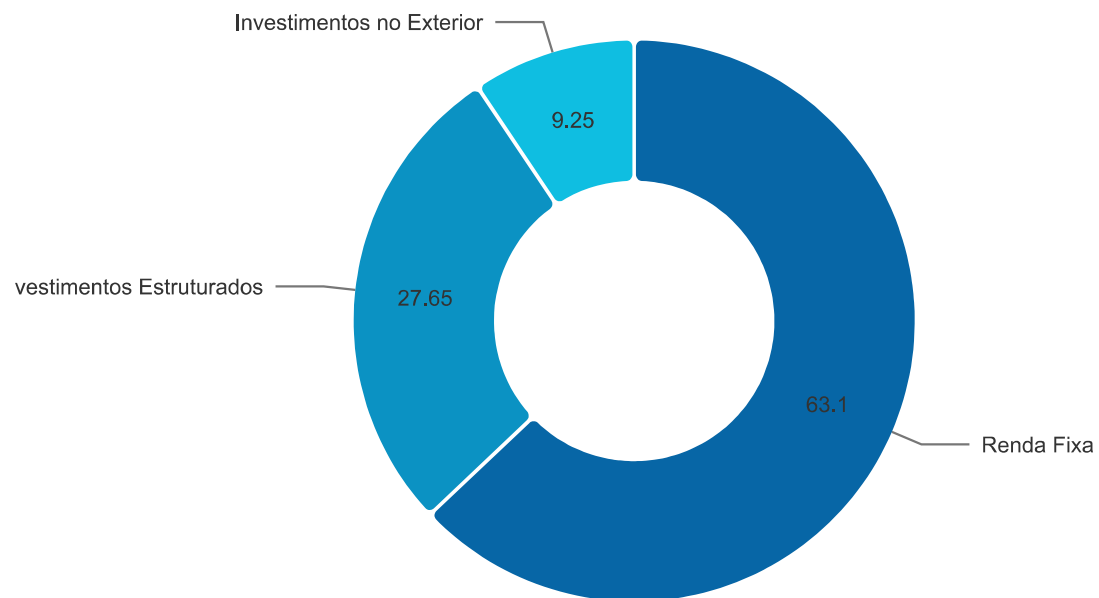
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	952.081,59	897.745,89	916.547,30	6,95%	-3,73%	2,09%
Investimentos no Exterior	63.764,99	1.156.088,32	1.220.648,70	9,25%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	63.764,99	1.156.088,32	1.220.648,70	9,25%	1.814,29%	5,58%
TOTAL	9.140.936,55	13.190.302,87	13.194.843,97			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,25%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			13.252.853,00	2,25		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		33,25	4.386.917,70			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,93	1.310.698,10	1,52	9.253.803.912,06	0,01

Ativo	Fundo Constituído	10/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			13.252.853,00	2,25		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,76	1.683.303,86	1,80	6.081.334.244,20	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,59	78.049,54	0,20	6.948.438.281,62	0,00
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,66	614.966,46	1,74	1.470.480.062,88	0,04
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		2,26	298.058,49	1,57	178.153.133,30	0,17
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,05	401.841,25	2,38	7.937.028.591,03	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		29,85	3.938.886,68			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,35	2.552.996,89	2,69	4.395.867.887,69	0,06
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,23	558.491,48	0,20	2.956.661.982,44	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,26	561.856,29	0,25	6.213.259.499,94	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO		0,48	63.143,52	0,10	2.523.785.410,34	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			13.252.853,00	2,25		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		1,53	202.398,50	1,26	1.830.575.168,56	0,01
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,49	461.087,37			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES		3,49	461.087,37	9,09	175.843.530,74	0,26
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		17,21	2.270.756,22			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,94	520.035,48	0,00	306.395.170,41	0,17
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,83	109.450,49	-4,78	2.332.869.109,20	0,00
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,15	283.181,05	-2,52	1.091.836.208,84	0,03
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,14	546.348,45	10,42	1.271.071.598,64	0,04
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,67	88.528,74	-0,55	358.909.860,76	0,02
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,02	398.774,28	8,91	430.116.575,99	0,09
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		1,01	133.680,37	6,99	966.353.994,79	0,01

Ativo	Fundo Constituído	10/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			13.252.853,00	2,25		
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,18	156.134,49	-0,98	440.268.044,91	0,04
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,26	34.622,85	5,44	317.957.263,14	0,01
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	7,74	1.521.425.359,05	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,95	916.547,30			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,66	218.397,84	2,30	2.337.314.930,65	0,01
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		4,34	572.344,42	1,19	2.536.949.387,29	0,02
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,95	125.805,04	1,42	127.210.881,89	0,10
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		9,25	1.220.648,70			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		2,37	313.306,26	0,47	902.779.547,02	0,03
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,51	463.146,83	0,53	2.226.162.911,63	0,02
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		3,37	444.195,61	-0,15	261.911.489,67	0,17
Total da Carteira (Resolução CMN)			13.194.844,15			
Saldo em Conta Corrente			58.008,85			
Total Geral da Carteira			13.252.853,00			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			13.252.853,00	2,25		
	Renda Fixa	63,10	8.325.804,38			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	27,65	3.648.390,89			
	Investimentos no Exterior	9,25	1.220.648,70			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	06/10/2021	93.293,17312038	2,98	9.479.015.869,91
A2110000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2021	4.796,583231601	20,85	6.081.334.244,20
A2110002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2021	12.679,512096082	2,16	2.799.339.579,98
A2110006	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2021	4.848,495885006	1,05	4.395.867.887,69
A2110005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2021	3.707,354535232	2,37	6.213.259.499,94
A2110008	42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2021	22.410,20685	25,94	341.821.333,54

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2021	46.341,528009073	2,16	2.523.785.410,34
A2110004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/10/2021	43.046,605010455	2,37	6.143.638.351,54
A2110007	16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2021	22.410,204969997	25,94	1.521.425.359,05

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.000.708,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 783.446,38

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
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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
033.572.659-31	LUIS FABIANO CANTERI	Diretor	15/12/2021 22:18:30
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	Presidente	15/12/2021 22:18:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=89155&crc=4DACBD52)

[verificador=89155&crc=4DACBD52](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=89155&crc=4DACBD52), informando o **Código Verificador: 89155** e o **Código CRC: 4DACBD52**.