



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 76.175.934/0001-26 - Ipiranga **UF:** PR **Competência:** 2/2022 **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	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês	
					Ano	% Mês
Investimentos Estruturados	-	1.395.731,32	1.399.689,36	9,41%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.395.731,32	1.399.689,36	9,41%	-	0,28%
Renda Fixa	-	8.807.726,77	9.294.059,55	62,47%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	4.417.701,10	4.670.817,11	31,40%	-	5,73%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.390.025,67	4.623.242,44	31,08%	-	5,31%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.962.085,78	2.958.013,21	19,88%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.962.085,78	2.958.013,21	19,88%	-	-0,14%
Investimentos no Exterior	-	1.297.140,91	1.224.919,86	8,23%		

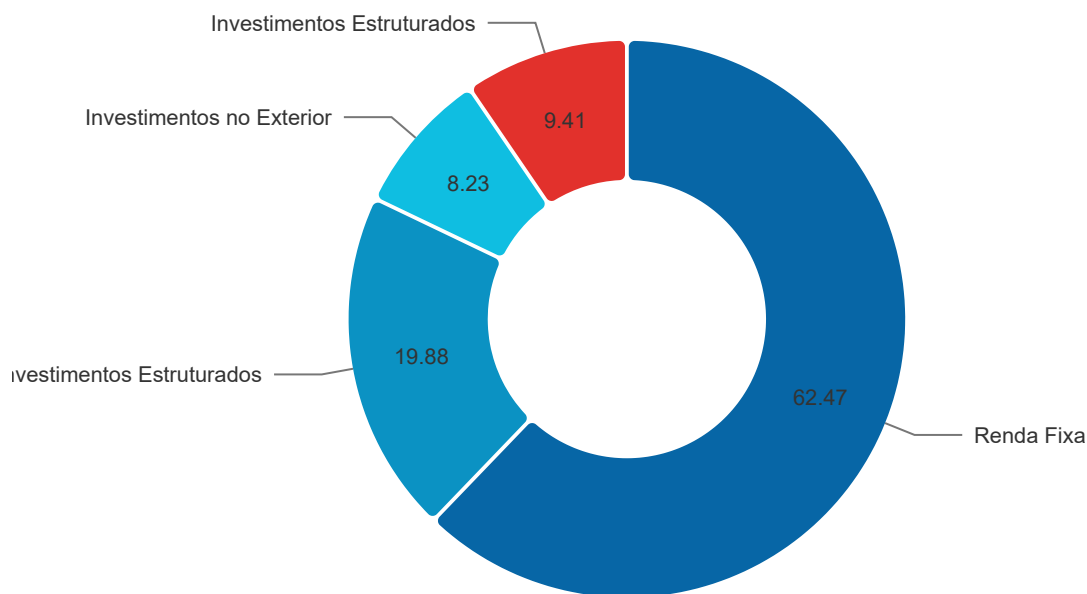
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	%	Ano	% Mês
					x	x	x
					Ano	Ano	Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.297.140,91	1.224.919,86	8,23%	-	-	-5,57%
TOTAL	-	14.462.684,78	14.876.681,98				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,18%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			14.892.286,65	2,18		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		9,41	1.399.689,36			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,81	418.483,59	1,34	315.747.307,37	0,13
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,76	261.276,22	2,30	2.075.819.919,23	0,01
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		3,96	589.406,29	1,19	2.297.951.935,11	0,03
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,88	130.523,26	1,42	117.589.319,58	0,11
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		31,40	4.670.817,11			

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			14.892.286,65	2,18		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,54	80.706,05	0,20	6.297.272.158,07	0,00
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		2,09	310.931,77	1,57	256.233.922,09	0,12
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,14	317.691,75	1,74	1.401.392.741,86	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		9,69	1.441.881,95	1,80	6.375.804.434,87	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,35	1.391.705,48	1,52	9.012.864.987,26	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,81	566.283,01	2,38	6.887.287.977,51	0,01
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,78	561.617,10	0,00	1.638.119.424,99	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,08	4.623.242,44			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,78	2.645.141,15	2,69	4.159.933.633,04	0,06

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			14.892.286,65	2,18		
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,19	325.705,16	0,47	460.923.546,42	0,07
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		2,76	410.993,39	1,26	1.784.832.219,03	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,73	109.246,62	0,10	3.177.445.522,66	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,71	551.255,97	0,25	7.639.104.845,31	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		3,90	580.900,15	0,20	2.413.852.979,92	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		19,88	2.958.013,21			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		3,37	501.718,86	9,09	183.447.484,24	0,27
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,03	301.823,37	-2,52	1.135.333.998,55	0,03
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,78	115.940,91	-4,78	2.257.981.164,09	0,01
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,39	653.680,87	10,42	1.491.112.952,73	0,04

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			14.892.286,65	2,18		
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,63	93.278,42	-0,55	344.862.629,20	0,03
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,92	433.891,60	8,91	470.291.721,53	0,09
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,91	136.100,02	6,99	911.816.065,22	0,01
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,04	155.249,22	-0,98	406.145.027,99	0,04
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,26	38.344,41	5,44	301.748.337,70	0,01
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,55	527.985,53	0,00	316.535.744,50	0,17
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,23	1.224.919,86			
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		2,91	433.202,00	-0,15	219.193.307,26	0,20
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,56	530.187,26	0,53	1.805.884.267,88	0,03
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,76	261.530,60	0,47	593.209.756,84	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			14.876.681,98			
Saldo em Conta Corrente			15.604,67			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			14.892.286,65			
Renda Fixa	62,47		9.294.059,55			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	19,88		2.958.013,21			
Investimentos no Exterior	8,23		1.224.919,86			
Investimentos Estruturados	9,41		1.399.689,36			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	2.721,765663045	21,77	6.375.804.434,87
A2202006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2022	133.974,300240184	2,43	7.349.197.991,49
A2202008	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/02/2022	4.898,269995133	1,08	4.230.426.682,77
A2202009	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	21/02/2022	3.526,099613142	1,51	2.333.217.398,96
A2202003	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	25/02/2022	214.319,11111283	2,62	1.638.119.424,99
A2202001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/02/2022	26.842,66388056	3,03	9.290.301.519,09

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2022	753,153056938	2,21	3.636.466.662,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	1,703996728	2,21	3.177.445.522,66
A2202007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	53.699,636318644	2,45	7.639.104.845,31
A2202002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/02/2022	161.938,400893325	3,06	9.012.864.987,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.038.382,95

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 628.714,67

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
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	13/05/2022 14:27:11
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	Presidente	13/05/2022 14:26:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=240604&crc=9480D7C1>, informando o **Código Verificador: 240604** e o **Código CRC: 9480D7C1**.