



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.175.934/0001-26 - Ipiranga **UF:** PR **Competência:** 5/2021 **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 | 05/2020 (R\$) | 04/2021 (R\$) | 05/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| Renda Fixa | - | 6.793.035,80 | 7.442.676,89 | 60,36% | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | - | 4.256.628,19 | 4.387.348,54 | 35,58% | - | 3,07% |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | - | 2.536.407,62 | 3.055.328,34 | 24,78% | - | 20,46% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 3.022.076,98 | 3.758.863,27 | 30,48% | | |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | - | 533.822,67 | 564.570,94 | 4,58% | - | 5,76% |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | - | 1.926.602,46 | 2.257.673,01 | 18,31% | - | 17,18% |

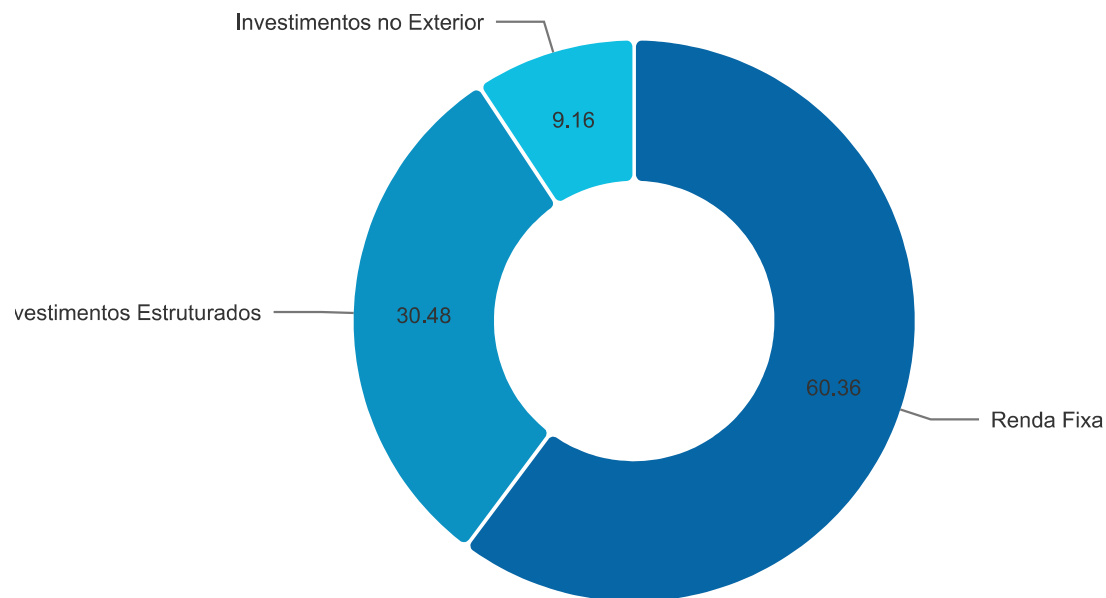
| Tipos de Ativo | 05/2020 (R\$) | 04/2021 (R\$) | 05/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | - | 561.651,85 | 936.619,32 | 7,60% | - | 66,76% |
| Investimentos no Exterior | - | 1.152.020,49 | 1.128.989,91 | 9,16% | | |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | - | 1.152.020,49 | 1.128.989,91 | 9,16% | - | -2,00% |
| TOTAL | - | 10.967.133,28 | 12.330.530,07 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 05/2020 (R\$) | 04/2021 (R\$) | 05/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 3,04%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 5/2021 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 12.330.530,22 | 3,04 | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) | | 35,58 | 4.387.348,54 | | | |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE | | 5,36 | 660.324,30 | 1,80 | 5.747.060.006,20 | 0,01 |

| Ativo | Fundo Constituído | 5/2021 | R\$ | Rent. Mês | Patrimônio Líquido | % PL |
|---|-------------------|--------|---------------|-----------|--------------------|------|
| | | (%) | | (%) | | |
| | | | 12.330.530,22 | 3,04 | | |
| INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,66 | 81.166,21 | 0,20 | 7.382.686.390,39 | 0,00 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2,13 | 262.057,53 | 1,96 | 7.136.312.109,36 | 0,00 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 6,88 | 848.465,57 | 1,52 | 10.138.018.656,57 | 0,01 |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 13,94 | 1.718.317,24 | 2,38 | 9.352.083.339,26 | 0,02 |
| 09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 4,20 | 517.914,31 | 1,74 | 1.613.211.236,58 | 0,03 |
| 32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa | | 2,43 | 299.103,39 | 1,57 | 186.965.767,75 | 0,16 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) | | 24,78 | 3.055.328,34 | | | |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 16,58 | 2.044.585,34 | 2,69 | 4.106.243.493,80 | 0,05 |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | 3,66 | 451.716,56 | 0,20 | 3.524.278.161,54 | 0,01 |

| Ativo | Fundo Constituído | 5/2021 | R\$ | Rent. Mês | Patrimônio Líquido | % PL |
|---|-------------------|--------|---------------|-----------|--------------------|------|
| | | (%) | | (%) | | |
| | | | 12.330.530,22 | 3,04 | | |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,57 | 70.657,55 | 0,10 | 2.438.437.445,72 | 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 | | 3,96 | 488.368,90 | 0,25 | 3.866.862.013,76 | 0,01 |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%) | | 4,58 | 564.570,94 | | | |
| 00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES | | 4,58 | 564.570,94 | 9,09 | 209.014.493,39 | 0,27 |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%) | | 18,31 | 2.257.673,01 | | | |
| 01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES | | 1,38 | 169.985,33 | 6,99 | 1.265.139.792,64 | 0,01 |
| 02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,33 | 40.183,29 | 5,44 | 450.341.849,81 | 0,01 |
| 05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | | 1,73 | 213.564,77 | -0,98 | 579.061.674,58 | 0,04 |
| 14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES | | 0,86 | 106.164,82 | -0,55 | 394.523.809,48 | 0,03 |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 4,65 | 572.840,81 | 10,42 | 991.355.960,71 | 0,06 |
| 16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 5,37 | 661.999,35 | 7,74 | 2.205.747.355,10 | 0,03 |

| Ativo | Fundo Constituído | 5/2021 | R\$ | Rent. Mês | Patrimônio Líquido | % PL |
|--|-------------------|--------------|----------------------|-------------|--------------------|------|
| | | (%) | | (%) | | |
| | | | 12.330.530,22 | 3,04 | | |
| 18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 4,00 | 492.934,63 | 8,91 | 510.786.954,02 | 0,10 |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%) | | 7,60 | 936.619,32 | | | |
| 35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2,08 | 256.570,67 | 1,42 | 120.319.284,91 | 0,21 |
| 05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento | | 5,52 | 680.048,65 | 1,19 | 2.250.237.554,62 | 0,03 |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%) | | 9,16 | 1.128.989,91 | | | |
| 01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2,84 | 349.826,06 | 0,47 | 904.755.868,74 | 0,04 |
| 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I | | 3,18 | 391.529,95 | 0,53 | 1.405.846.228,00 | 0,03 |
| 20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | | 3,14 | 387.633,90 | -0,15 | 236.873.736,84 | 0,16 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 12.330.530,22 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 12.330.530,22 | | | |
| Renda Fixa | | 60,36 | 7.442.676,89 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 30,48 | 3.758.863,27 | | | |
| Investimentos no Exterior | | 9,16 | 1.128.989,91 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------|---------------------|
| A2105003 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/05/2021 | 14.202,415736088 | 2,12 | 2.595.263.176,22 |
| A2105004 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/05/2021 | 236,385177917 | 2,12 | 2.536.107.990,35 |
| A2105005 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 25/05/2021 | 236,316330799 | 2,12 | 3.000.940.196,41 |
| A2105006 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/05/2021 | 2.539,585939206 | 2,13 | 2.438.437.445,72 |
| A2105018 | 05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento | 25/05/2021 | 96.284,613768211 | 3,64 | 2.233.495.336,71 |
| A2105019 | 05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento | 26/05/2021 | 5.201,37541927 | 3,64 | 2.240.977.348,10 |
| A2105012 | 05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 04/05/2021 | 9.590,120678108 | 10,43 | 527.650.318,30 |
| A2105013 | 14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES | 03/05/2021 | 20.385,179092366 | 2,45 | 379.663.061,29 |
| A2105014 | 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 07/05/2021 | 21.015,235216191 | 2,76 | 898.070.803,60 |
| A2105015 | 07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 24/05/2021 | 5.174,46060613 | 2,82 | 942.656.877,62 |
| A2105007 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/05/2021 | 41.418,272887286 | 2,32 | 3.539.936.456,24 |
| A2105009 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/05/2021 | 4.154,44325651 | 2,32 | 3.866.862.013,76 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| A2105001 | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 12/05/2021 | 799,032006401 | 5,99 | 7.202.273.106,30 |
| A2105000 | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 04/05/2021 | 34.417,486782718 | 2,91 | 8.990.696.157,21 |
| A2105010 | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 03/05/2021 | 348.294,724936847 | 1,05 | 3.659.608.693,07 |
| A2105011 | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 04/05/2021 | 95.130,184087275 | 1,05 | 3.652.182.100,41 |
| A2105016 | 02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO | 28/05/2021 | 43,814937516 | 912,93 | 448.638.455,79 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------|---------------------|
| A2105002 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 13/05/2021 | 849,849515373 | 2,12 | 2.572.851.772,27 |
| A2105008 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 28/05/2021 | 45.049,405944906 | 2,32 | 3.871.439.124,32 |
| A2105017 | 16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/05/2021 | 1.380,757569209 | 28,97 | 2.160.875.089,58 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.346.105,91

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 146.508,33

Comitê de Investimento

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|---------------------------------|--------------------|
| 027.506.189-24 | MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO | 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 |

