



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.175.934/0001-26 - Ipiranga **UF:** PR **Competência:** 11/2022 **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	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	11.626.991,20	11.867.334,07	64,13%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	6.629.846,68	6.603.985,80	35,69%	-	-0,39%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.474.945,17	4.735.459,18	25,59%	-	5,82%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º,	-	522.199,34	527.889,08	2,85%	-	1,09%

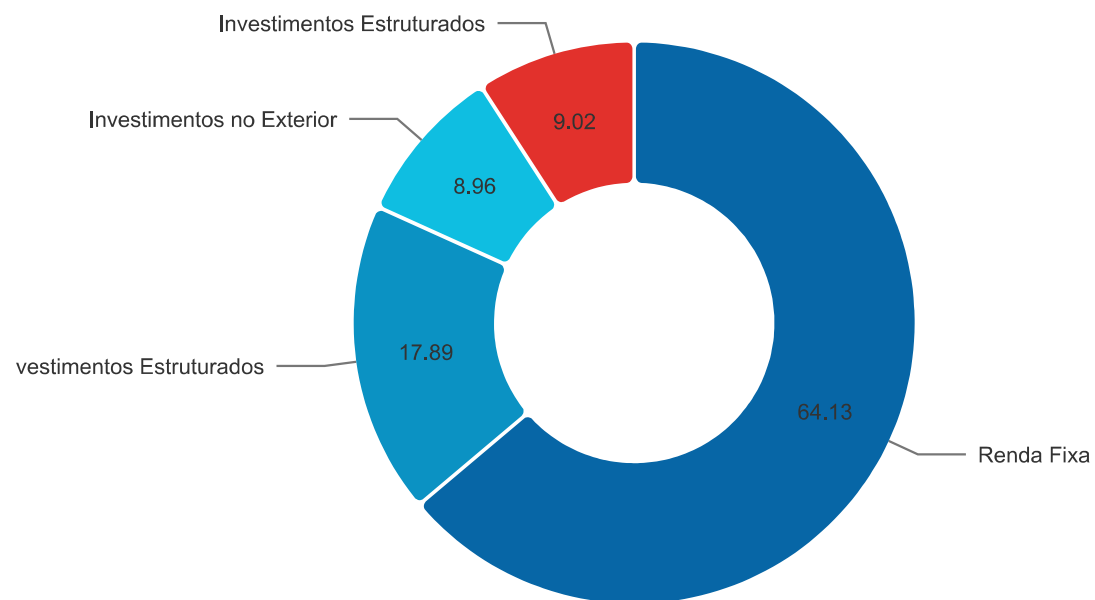
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
V, b						
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.494.751,47	3.310.220,93	17,89%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.494.751,47	3.310.220,93	17,89%	-	-5,28%
Investimentos no Exterior	-	1.608.361,49	1.657.629,86	8,96%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.608.361,49	1.657.629,86	8,96%	-	3,06%
Investimentos Estruturados	-	1.651.587,54	1.668.796,42	9,02%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.651.587,54	1.668.796,42	9,02%	-	1,04%
TOTAL	-	18.381.691,70	18.503.981,28			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,29%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			18.594.844,44	1,29		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		35,69	6.603.985,80			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		6,41	1.186.545,68	2,05	3.947.742.044,30	0,03

Ativo	Fundo Constituído	11/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			18.594.844,44	1,29		
INVESTIMENTO						
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		8,31	1.536.945,22	-0,01	158.552.947,94	0,97
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,46	86.015,92	0,20	5.638.875.418,33	0,00
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		3,07	568.546,03	1,04	2.470.661.201,31	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		0,65	121.134,95	1,80	5.994.154.495,05	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,22	595.529,97	1,04	6.379.149.625,43	0,01
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,66	491.982,82	0,00	412.906.064,38	0,12
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		4,30	796.330,23	0,00	3.695.776.198,86	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,32	615.125,35	1,52	7.717.989.815,26	0,01

Ativo	Fundo Constituído	11/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			18.594.844,44	1,29		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,27	605.829,64	2,38	3.872.423.497,99	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,59	4.735.459,18			
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,72	1.057.604,73	0,47	1.278.268.032,67	0,08
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		4,45	824.007,26	1,26	2.315.104.929,40	0,04
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		3,35	619.683,03	0,20	2.290.613.237,54	0,03
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,46	270.750,61	0,84	5.458.779.740,09	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,48	458.661,89	2,69	3.152.916.297,20	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,36	67.424,76	0,10	3.992.775.504,59	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		7,77	1.437.326,90	0,25	12.044.835.497,35	0,01

Ativo	Fundo Constituído	11/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			18.594.844,44	1,29		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,85	527.889,08			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,85	527.889,08	1,10	1.744.723.005,67	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		17,89	3.310.220,93			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,79	701.156,84	-2,52	1.040.600.905,61	0,07
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,04	746.901,17	10,42	1.421.542.249,27	0,05
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		2,46	455.345,78	-0,55	290.813.470,80	0,16
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES		2,65	490.809,32	9,09	155.493.338,27	0,32
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,68	125.721,34	6,99	586.113.587,73	0,02
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,74	136.518,27	-0,98	318.030.635,69	0,04
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,21	39.335,59	5,44	266.951.901,97	0,01
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,58	476.853,37	0,00	239.990.505,55	0,20
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,74	137.579,25	-4,78	1.425.820.175,27	0,01

Ativo	Fundo Constituído	11/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			18.594.844,44	1,29		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,96	1.657.629,86			
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		2,24	413.718,84	-0,15	135.580.671,26	0,31
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,79	330.617,23	0,47	433.215.721,32	0,08
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,94	913.293,79	0,53	1.360.321.841,93	0,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,02	1.668.796,42			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,41	260.958,93	2,30	1.288.645.533,38	0,02
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		4,39	811.421,55	1,19	3.580.738.250,08	0,02
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,76	140.978,15	1,42	122.909.926,88	0,11
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,46	455.437,78	1,34	308.434.403,84	0,15
	Total da Carteira (Resolução CMN)		18.503.981,44			
	Saldo em Conta Corrente		90.863,00			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		18.594.844,44			
	Renda Fixa	64,13	11.867.334,07			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			18.594.844,44	1,29	(R\$)	
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	17,89	3.310.220,93			
	Investimentos no Exterior	8,96	1.657.629,86			
	Investimentos Estruturados	9,02	1.668.796,42			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	7.025,441661754	2,40	3.992.775.504,59
A2211007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2022	135.179,863784477	2,66	12.387.746.384,44
A2211008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2022	5.313,067375111	2,67	12.666.005.779,89
A2211010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2022	4.613,555968225	2,68	12.044.835.497,35
A2211000	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/11/2022	310,794906325	6,35	4.037.055.140,35
A2211011	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	16/11/2022	3.863,480820709	1,48	1.403.510.524,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211003	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	18/11/2022	7.976,939749405	2,85	3.680.431.027,78

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2022	87,83197728	2,39	3.922.122.036,58
A2211005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2022	309,35199549	2,40	3.753.328.328,99
A2211009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2022	60.886,695120202	2,68	12.287.832.143,91
A2211001	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2022	14.177,99832313	1,00	361.618.005,28
A2211002	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2022	7.993,699562711	2,84	3.667.006.813,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 432.826,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 201.030,24

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
324.493.248-79	Alexandre Batista Bolfarini	14/03/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
044.493.609-54	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
324.493.248-79	Alexandre Batista Bolfarini	23/02/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
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	14/12/2022 10:59:21
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	Presidente	14/12/2022 11:01:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=522840&crc=D88FD121>, informando o **Código Verificador: 522840** e o **Código CRC: D88FD121**.