



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.175.934/0001-26 - Ipiranga **UF:** PR **Competência:** 4/2021 **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	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	7.900.308,95	6.793.035,80	61,94%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	5.255.168,78	4.256.628,19	38,81%	-	-19,00%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.645.140,16	2.536.407,62	23,13%	-	-4,11%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.142.272,11	3.022.076,98	27,56%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	522.388,59	533.822,67	4,87%	-	2,19%

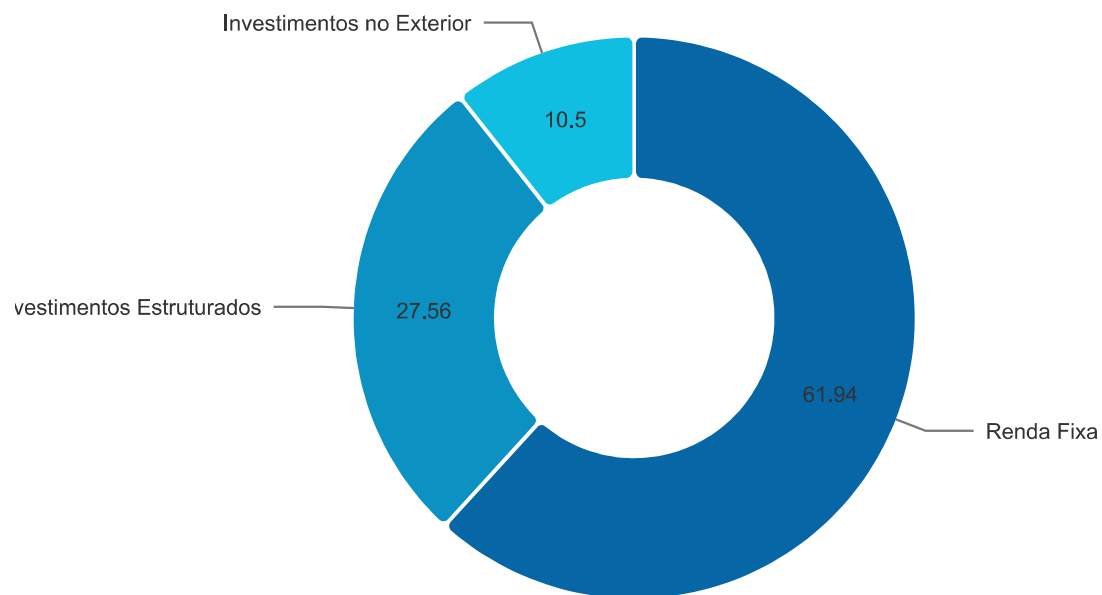
Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.647.387,41	1.926.602,46	17,57%	-	16,95%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	972.496,11	561.651,85	5,12%	-	-42,25%
Investimentos no Exterior	-	446.400,96	1.152.020,49	10,50%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	366.276,63	0,00	0,00%	-	-100,00%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	80.124,33	1.152.020,49	10,50%	-	1.337,79%
TOTAL	-	11.488.982,01	10.967.133,28			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 3,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			11.851.386,27	3,09		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		38,81	4.256.628,19			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,77	742.468,20	1,52	9.007.156.922,35	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			11.851.386,27	3,09		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,34	256.828,79	1,96	7.263.040.941,75	0,00
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		2,70	296.616,97	1,57	186.375.279,78	0,16
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,73	80.319,06	0,20	7.329.081.978,43	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,31	7.483.300.250,83	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,98	655.830,66	1,80	5.500.987.662,99	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,59	1.710.094,87	2,38	9.467.835.833,78	0,02
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,69	514.469,63	1,74	1.624.728.753,75	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		23,13	2.536.407,62			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	4,80	1.247.424.461,94	0,00
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,11	450.496,42	0,20	3.564.171.265,99	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			11.851.386,27	3,09		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,43	485.772,27	0,25	3.508.946.195,72	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,26	1.564.333,26	2,69	3.647.675.472,88	0,04
05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	4,70	719.853.813,85	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,33	35.805,67	0,10	2.370.174.502,32	0,00
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		4,87	533.822,67			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES		4,87	533.822,67	9,09	193.047.677,05	0,28
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		17,57	1.926.602,46			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,31	472.211,11	8,91	493.833.905,42	0,10
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		1,48	162.271,18	6,99	1.180.735.818,15	0,01
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,29	470.812,61	10,42	870.509.998,61	0,05

Ativo	Fundo Constituído	4/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			11.851.386,27	3,09		
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,13	672.561,77	7,74	2.114.738.249,20	0,03
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,90	99.023,14	-0,98	528.342.082,72	0,02
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,45	49.722,65	-0,55	375.855.390,21	0,01
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,12	561.651,85			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,00	0,00	1,10	382.194.306,62	0,00
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		2,32	254.002,68	1,42	111.771.958,29	0,23
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		2,81	307.649,17	1,19	2.174.752.151,94	0,01
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		0,00	0,00			
17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	1,09	1.896.783.080,49	0,00
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		10,50	1.152.020,49			
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		3,63	398.278,61	-0,15	245.046.461,64	0,16
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,21	351.633,25	0,47	922.755.186,80	0,04

Ativo	Fundo Constituído	4/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			11.851.386,27	3,09		
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,67	402.108,62	0,53	1.318.518.662,10	0,03
	Total da Carteira (Resolução CMN)		10.967.133,42			
	Saldo em Conta Corrente		884.252,85			
	Total Geral da Carteira		11.851.386,27			
	Renda Fixa	61,94	6.793.035,80			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	27,56	3.022.076,98			
	Investimentos no Exterior	10,50	1.152.020,49			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2021	14.222,206487261	2,12	2.416.303.629,49
A2104006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2021	200.507,291702495	2,12	2.971.121.169,63
A2104003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2021	62.324,310385419	2,89	8.972.154.113,42
A2104004	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/04/2021	792,537351398	6,00	7.304.682.460,92
A2104010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	01/04/2021	43.223,554535654	2,31	3.123.383.486,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO				
A2104011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2021	182.940,129786047	2,32	3.248.645.140,42
A2104000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2021	4.808,502322102	20,80	5.519.631.453,71
A2104017	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2021	25.747,834202719	2,72	874.991.666,60
A2104019	05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	29/04/2021	26.558,848264441	3,62	2.180.779.442,23
A2104020	05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	30/04/2021	1.510,500755082	3,62	2.174.752.151,94
A2104024	20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	28/04/2021	8.181,694819672	38,22	240.762.612,40
A2104015	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	29/04/2021	9.478,5587112	10,55	533.591.558,28
A2104016	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	29/04/2021	20.493,366762993	2,44	377.601.633,52
A2104022	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	29/04/2021	80.566,989034372	4,34	917.162.567,89
A2104023	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	29/04/2021	83.047,407941899	4,82	1.303.780.171,75

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2021	47.143,661710058	2,12	2.671.017.438,91
A2104008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2021	199.878,529857548	2,12	2.544.396.020,59
A2104009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	1.359,538758413	2,12	2.370.174.502,32
A2104012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2021	40.569,174239164	2,32	3.248.645.140,42
A2104013	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	28/04/2021	30.126,44469652	5,69	1.252.516.895,66
A2104002	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/04/2021	140.125,090013497	6,42	7.380.888.198,61
A2104001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/04/2021	155.657,13488483	2,73	7.483.300.250,83
A2104021	17.413.636/0001-68 - BB MULTIMERCADO GLOBAL SELECT EQUITY INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO	28/04/2021	68.597,193646003	5,35	1.862.856.446,58
A2104014	05.073.656/0001-58 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2021	27.645,443167377	11,31	718.858.276,25
A2104018	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	27/04/2021	175.032,051563717	2,95	382.025.656,79

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.648.771,75

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.314.681,67

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