



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.175.934/0001-26 - Ipiranga **UF:** PR **Competência:** 9/2021 **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	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	8.357.663,19	8.186.667,90	62,07%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	4.650.414,33	4.067.195,48	30,83%	-	-12,54%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.707.248,86	4.119.472,42	31,23%	-	11,12%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.523.835,03	3.847.546,65	29,17%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	530.898,65	494.876,34	3,75%	-	-6,79%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.186.076,19	2.454.924,41	18,61%	-	12,30%

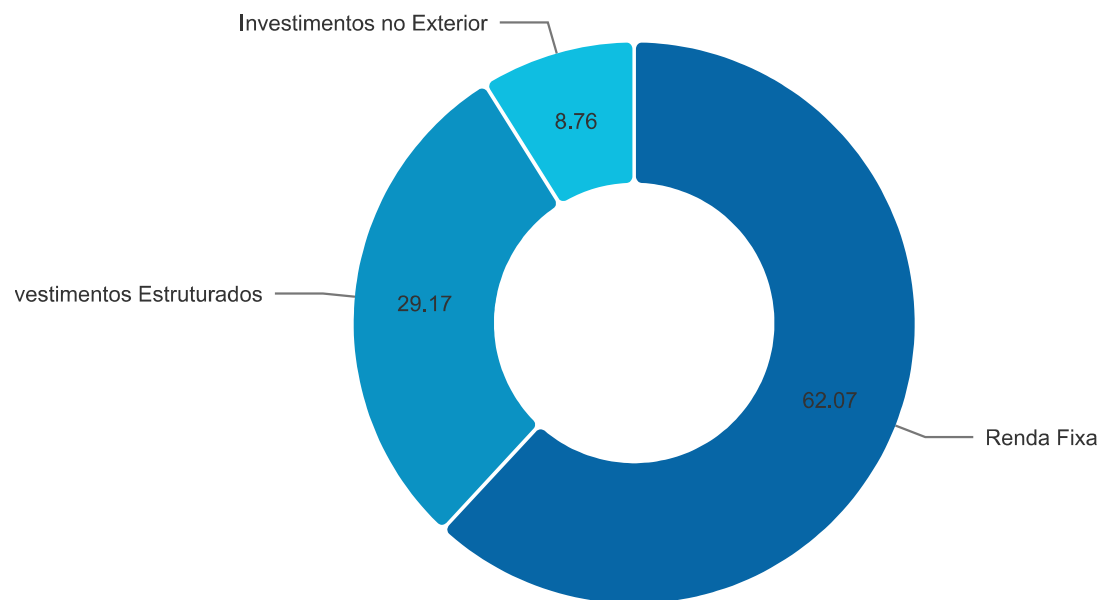
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	806.860,19	897.745,89	6,81%	-	11,26%
Investimentos no Exterior	-	1.169.642,76	1.156.088,32	8,76%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.169.642,76	1.156.088,32	8,76%	-	-1,16%
TOTAL	-	13.051.140,98	13.190.302,87			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,64%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			13.190.303,00	2,64		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		30,83	4.067.195,48			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,96	1.050.213,55	1,52	9.425.482.510,34	0,01

Ativo	Fundo Constituído	9/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			13.190.303,00	2,64		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,16	1.603.747,80	1,80	6.090.651.961,97	0,03
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,10	408.484,57	2,38	8.672.013.980,14	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	1,96	6.304.741.640,99	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,61	80.118,36	0,20	7.233.196.021,39	0,00
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,72	622.755,41	1,74	1.512.297.730,19	0,04
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		2,29	301.875,79	1,57	183.541.480,60	0,16
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		31,23	4.119.472,42			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,25	560.482,89	0,20	3.094.123.781,71	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO		1,03	135.243,67	0,10	2.310.961.339,30	0,01
		19,49	2.570.958,28	2,69	4.429.459.913,60	0,06

Ativo	Fundo Constituído	9/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			13.190.303,00	2,64		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,94	652.065,37	0,25	5.468.058.659,45	0,01
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		1,52	200.722,21	1,26	1.819.874.692,28	0,01
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,75	494.876,34			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES		3,75	494.876,34	9,09	193.108.694,62	0,26
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		18,61	2.454.924,41			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,73	96.148,50	-0,55	389.241.422,86	0,02
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,24	427.449,46	8,91	461.684.635,98	0,09
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		1,14	150.203,35	6,99	1.117.088.975,43	0,01
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,36	179.019,94	-0,98	514.834.041,44	0,03
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,27	35.949,55	5,44	350.195.840,15	0,01
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,47	589.012,19	7,74	1.904.987.634,24	0,03

Ativo	Fundo Constituído	9/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			13.190.303,00	2,64		
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,77	102.108,00	-4,78	2.078.841.851,24	0,00
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,36	575.239,38	10,42	1.327.140.890,40	0,04
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,27	299.794,06	-2,52	1.139.604.291,88	0,03
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,81	897.745,89			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,54	202.913,05	2,30	2.365.160.574,43	0,01
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		4,31	568.937,97	1,19	2.107.443.927,97	0,03
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,95	125.894,88	1,42	129.252.566,49	0,10
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		8,76	1.156.088,32			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		2,52	332.736,03	0,47	999.486.616,10	0,03
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,17	418.565,77	0,53	1.931.910.756,74	0,02
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		3,07	404.786,52	-0,15	237.693.607,20	0,17
Total da Carteira (Resolução CMN)			13.190.303,00			
Saldo em Conta Corrente			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			13.190.303,00	2,64	(R\$)	
	Total Geral da Carteira		13.190.303,00			
	Renda Fixa	62,07	8.186.667,90			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	29,17	3.847.546,65			
	Investimentos no Exterior	8,76	1.156.088,32			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	12.725,184780262	2,15	2.310.961.339,30
A2109001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2021	19.529,34201741	2,97	9.425.482.510,34
A2109000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2021	42.933,909365645	21,12	6.090.651.961,97
A2109008	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	27/09/2021	68.397,447441656	1,54	2.138.522.360,90
A2109006	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2021	164.145,424756285	1,06	4.436.241.254,34
A2109004	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	16/09/2021	18.329,707258995	10,91	1.845.615.915,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109009	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	16/09/2021	4.569,242360874	22,54	2.495.432.030,41
A2109010	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	29/09/2021	193.011,764457571	1,55	1.140.479.004,81

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109002	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2021	862.539,734327663	1,51	8.709.977.814,56
A2109003	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/09/2021	45.894,229276164	5,96	6.304.741.640,99

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.873.689,03

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.573.680,32

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	13/12/2021 10:46:52
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	Presidente	13/12/2021 10:46:20



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=83777&crc=AB774B00)

[verificador=83777&crc=AB774B00](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=83777&crc=AB774B00), informando o **Código Verificador: 83777** e o **Código CRC:**

AB774B00.