



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.175.934/0001-26 - Ipiranga **UF:** PR **Competência:** 12/2021 **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	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	7.822.512,36	8.751.885,26	8.905.805,22	61,34%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	5.124.848,34	4.550.415,23	4.416.467,72	30,42%	-13,82%	-2,94%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.697.664,01	4.201.470,02	4.489.337,50	30,92%	66,42%	6,85%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.006.156,00	3.656.961,45	4.209.149,94	28,99%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	522.822,73	455.670,76	466.576,23	3,21%	-10,76%	2,39%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.508.586,01	2.287.643,78	2.344.188,32	16,15%	55,39%	2,47%

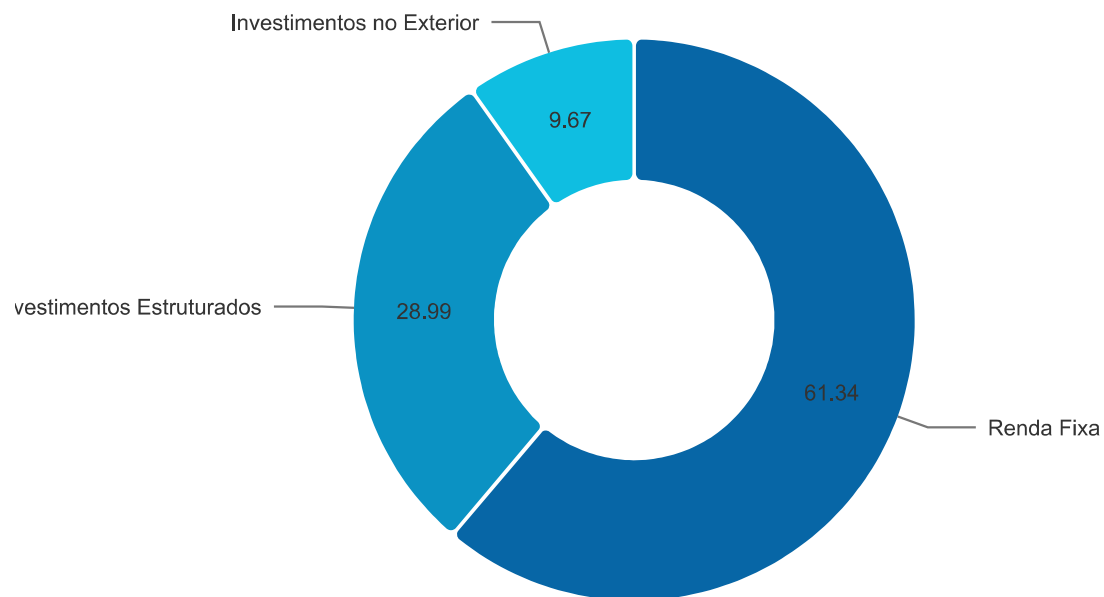
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	974.747,26	913.646,92	1.398.385,39	9,63%	43,46%	53,06%
Investimentos no Exterior	67.669,70	1.194.254,18	1.404.454,98	9,67%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	67.669,70	1.194.254,18	1.404.454,98	9,67%	1.975,46%	17,60%
TOTAL	10.896.338,05	13.603.100,89	14.519.410,13			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,19%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			14.519.410,25	2,19		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		30,42	4.416.467,72			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,87	562.602,27	2,38	7.701.081.218,58	0,01

Ativo	Fundo Constituído	12/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			14.519.410,25	2,19		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,42	1.367.152,32	1,80	6.458.635.592,00	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,56	80.898,92	0,20	7.081.253.604,41	0,00
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,16	314.081,17	1,74	1.459.166.400,75	0,02
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		2,12	307.327,94	1,57	246.582.567,64	0,12
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,29	1.784.405,10	1,52	9.277.694.744,55	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		30,92	4.489.337,50			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,78	113.258,80	0,10	3.073.023.342,66	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		3,17	460.021,08	0,25	7.206.695.128,79	0,01
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		3,94	572.565,06	0,20	2.626.754.965,65	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO		18,03	2.617.307,90	2,69	4.514.029.795,13	0,06

Ativo	Fundo Constituído	12/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			14.519.410,25	2,19		
DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,21	320.636,49	0,47	249.817.875,06	0,13
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		2,79	405.548,18	1,26	1.723.608.994,10	0,02
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,21	466.576,23			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES		3,21	466.576,23	9,09	177.240.612,88	0,26
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		16,15	2.344.188,32			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,01	292.169,22	-2,52	1.098.659.963,05	0,03
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,83	119.884,84	-4,78	2.848.008.571,13	0,00
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,24	615.941,70	10,42	1.417.181.864,81	0,04
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,62	89.495,12	-0,55	351.114.622,38	0,03
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,78	404.246,09	8,91	437.937.214,41	0,09

Ativo	Fundo Constituído	12/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			14.519.410,25	2,19		
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,93	135.167,36	6,99	923.668.055,52	0,01
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,08	157.530,44	-0,98	433.978.528,61	0,04
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,25	35.807,89	5,44	315.430.875,36	0,01
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,40	493.945,67	0,00	297.006.334,01	0,17
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,63	1.398.385,39			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,94	282.018,77	2,30	2.374.573.482,34	0,01
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		3,97	576.323,07	1,19	2.326.198.271,43	0,02
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,88	128.298,54	1,42	117.814.282,98	0,11
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,84	411.745,01	1,34	308.493.074,93	0,13
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		9,67	1.404.454,98			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		2,08	302.106,63	0,47	795.243.970,77	0,04
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,33	628.828,43	0,53	2.396.743.051,17	0,03

Ativo	Fundo Constituído	12/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			14.519.410,25	2,19		
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		3,26	473.519,92	-0,15	256.855.216,76	0,18
	Total da Carteira (Resolução CMN)		14.519.410,25			
	Saldo em Conta Corrente		0,00			
	Total Geral da Carteira		14.519.410,25			
	Renda Fixa	61,34	8.905.805,22			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	28,99	4.209.149,94			
	Investimentos no Exterior	9,67	1.404.454,98			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/12/2021	61.915,819202394	3,01	9.152.104.264,14
A2112003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/12/2021	19.203,399883435	3,02	9.194.389.453,27
A2112004	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/12/2021	42.482,122835504	3,02	9.270.299.995,58
A2112008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2021	12.540,38461319	2,18	3.168.801.329,08
A2112011	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	02/12/2021	5.341,944162948	11,14	1.661.824.059,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112014	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	02/12/2021	2.141,644513139	23,35	2.316.075.547,11
A2112015	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	20/12/2021	27.862,117205472	5,56	2.331.175.533,01
A2112016	20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	02/12/2021	701,55163344	42,76	253.589.170,55
A2112005	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/12/2021	98.606,729574951	1,52	7.698.158.423,15
A2112000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2021	1.937,257442522	21,43	6.360.101.006,07
A2112010	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2021	4.878,642269048	1,07	4.513.629.775,60
A2112012	40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/12/2021	29.873,672640374	10,71	249.364.591,18
A2112013	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	20/12/2021	135.401,314796106	3,03	310.931.198,67

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/12/2021	579,14389103	2,18	3.079.079.257,08
A2112009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2021	64.595,419890008	2,40	6.869.109.958,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112001	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2021	19.168,514714975	21,39	6.362.490.798,13
A2112006	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2021	8.770,217612669	36,49	1.449.323.717,12

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.621.612,90

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 886.259,81

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	29/01/2022 14:05:37
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	Presidente	29/01/2022 14:06:03



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=140749&crc=08ADDA46)

[verificador=140749&crc=08ADDA46](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=140749&crc=08ADDA46), informando o **Código Verificador: 140749** e o **Código CRC: 08ADDA46**.