



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 76.175.934/0001-26 - Ipiranga **UF:** PR **Competência:** 6/2023 **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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.376.856,50	15.029.857,91	15.567.439,25	68,75%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	3.659.270,73	9.343.505,29	9.775.549,56	43,17%	167,14%	4,62%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	6.717.585,77	4.941.329,00	5.037.753,53	22,25%	-25,01%	1,95%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art.	-	745.023,62	754.136,16	3,33%	-	1,22%

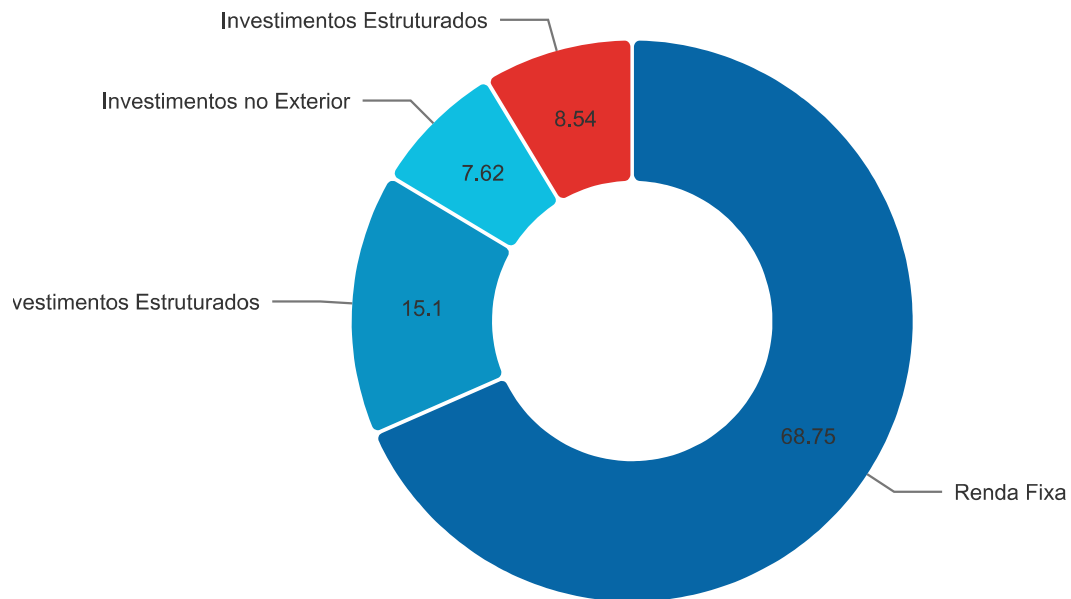
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
7º, V, b						
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.207.970,16	3.156.590,26	3.419.645,61	15,10%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.207.970,16	3.156.590,26	3.419.645,61	15,10%	54,88%	8,33%
Investimentos no Exterior	1.389.622,66	1.699.521,56	1.725.024,29	7,62%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.389.622,66	1.699.521,56	1.725.024,29	7,62%	24,14%	1,50%
Investimentos Estruturados	1.490.375,12	1.899.423,77	1.932.879,25	8,54%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.490.375,12	1.899.423,77	1.932.879,25	8,54%	29,69%	1,76%
<b>TOTAL</b>	<b>15.464.824,44</b>	<b>21.785.393,49</b>	<b>22.644.988,40</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,95%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>22.644.988,57</b>	<b>0,95</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		43,17	9.775.549,56			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		2,32	524.875,44	0,20	6.493.608.770,37	0,01

Ativo	Fundo Constituído	6/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			22.644.988,57	0,95		
INVESTIMENTO						
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,98	1.127.551,54	-0,22	2.310.416.906,99	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,10	702.398,39	2,05	4.459.933.733,33	0,02
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,73	844.734,73	0,00	936.474.291,29	0,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,83	641.536,68	1,04	6.781.214.720,11	0,01
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		7,95	1.799.526,86	1,04	3.511.010.528,94	0,05
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		8,19	1.854.544,42	-0,01	114.257.396,08	1,62
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,50	340.652,48	-0,08	935.623.835,84	0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,42	321.208,37	1,80	5.638.426.224,35	0,01

Ativo	Fundo Constituído	6/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			<b>22.644.988,57</b>	<b>0,95</b>		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,49	337.920,33	1,52	6.483.473.627,64	0,01
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,64	598.527,28	1,72	188.640.555,35	0,32
06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	41.103.393.016,96	0,00
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,01	682.073,02	2,37	215.728.409,32	0,32
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,25	5.037.753,53			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,12	253.135,41	2,39	746.954.336,58	0,03
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXAATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,18	946.047,78	0,84	6.941.818.147,33	0,01
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,05	1.142.961,17	0,47	1.476.717.338,18	0,08
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		3,94	892.638,67	1,26	2.989.973.548,90	0,03
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,20	2.023.497.903,27	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			22.644.988,57	0,95		
ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA						
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,21	47.498,38	0,10	4.278.810.513,26	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		7,75	1.755.472,12	0,25	14.982.085.274,92	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,33	754.136,16			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,33	754.136,16	1,10	1.266.257.133,10	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		15,10	3.419.645,61			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,14	711.561,33	-2,52	876.317.823,44	0,08
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,38	765.338,49	10,42	1.365.623.732,74	0,06
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,60	136.101,37	6,99	493.394.381,64	0,03
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,19	42.199,05	5,44	247.151.854,25	0,02
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,07	468.548,23	0,00	173.835.368,96	0,27

Ativo	Fundo Constituído	6/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			<b>22.644.988,57</b>	<b>0,95</b>		
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,76	171.957,23	-4,78	1.247.538.464,19	0,01
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES		2,26	510.681,85	9,09	152.270.728,94	0,34
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPAATIVO FI AÇÕES		2,71	613.258,05	-7,86	143.339.856,25	0,43
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,62	1.725.024,29			
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		1,75	395.208,12	-0,15	99.945.010,60	0,40
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,74	393.423,57	0,47	454.284.138,44	0,09
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,14	936.392,60	0,53	1.281.910.332,14	0,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,54	1.932.879,25			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,32	298.248,68	2,30	1.134.087.211,23	0,03
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,17	490.458,33	1,34	321.979.093,79	0,15
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,67	151.655,27	1,42	129.335.481,56	0,12
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de		4,38	992.516,98	1,19	2.613.907.630,48	0,04

Ativo	Fundo Constituído	6/2023	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			22.644.988,57	0,95		
Investimento						
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>22.644.988,57</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>22.644.988,57</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>68,75</b>	<b>15.567.439,25</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>15,10</b>	<b>3.419.645,61</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>7,62</b>	<b>1.725.024,29</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>8,54</b>	<b>1.932.879,25</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306007</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/06/2023	49.725,532222476	7,46	6.005.477.169,64
<a href="#">A2306008</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2023	1.753,210595195	7,61	6.493.608.770,37
<a href="#">A2306012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2023	175.447,687963065	2,55	3.592.693.468,12
<a href="#">A2306014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	10.014,901436355	2,57	4.011.688.442,71



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306018</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	480.825,50893838	2,86	15.410.987.203,72
<a href="#">A2306019</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	2.109,546894265	2,88	14.881.876.701,08
<a href="#">A2306010</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	29/06/2023	133.292,416299034	1,01	2.307.573.709,50
<a href="#">A2306005</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/06/2023	296,506258821	7,05	4.038.993.629,97
<a href="#">A2306000</a>	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/06/2023	217.194,066075099	2,72	184.505.918,92
<a href="#">A2306001</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	11.112,937650082	60,43	41.008.099.176,21
<a href="#">A2306003</a>	10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	15.188,027489061	44,24	231.592.108,72
<a href="#">A2306011</a>	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	06/06/2023	37.511,147465275	6,66	705.312.469,31

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	198.550,273634537	2,56	4.030.172.203,87
<a href="#">A2306015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2023	1.284,991078827	2,57	4.278.810.513,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306016</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2023	87.440,149770734	2,86	15.459.294.540,92
<a href="#">A2306017</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2023	156.635,214962754	2,86	15.477.457.185,10
<a href="#">A2306020</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2023	65.185,224838802	2,88	14.901.930.898,82
<a href="#">A2306004</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/06/2023	13.468,473400384	7,04	4.064.776.874,98
<a href="#">A2306006</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/06/2023	114.069,607460534	3,30	6.845.341.877,74
<a href="#">A2306021</a>	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	06/06/2023	30.386,754235052	22,10	2.023.497.903,27
<a href="#">A2306009</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/06/2023	286.270,035311214	3,49	6.911.560.261,57
<a href="#">A2306002</a>	06.175.696/0001-73 - ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/06/2023	11.112,937650082	60,46	41.103.393.016,96

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.561.209,90**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.210.954,32**

**Comitê de Investimento**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
324.493.248-79	Alexandre Batista Bolfarini	14/03/2022
004.493.609-54	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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
079.423.229-98	LUCIANO VALIM FELIPE	23/02/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
815.286.049-20	RITA JOSIANE GASPARELO	23/02/2022
324.493.248-79	Alexandre Batista Bolfarini	23/02/2022
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	19/07/2023 09:05:03
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	Presidente	19/07/2023 09:05:26



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=804771&crc=B0C5A958)

[verificador=804771&crc=B0C5A958](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=804771&crc=B0C5A958), informando o **Código Verificador: 804771** e o **Código CRC: B0C5A958**.