



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 76.175.934/0001-26 - Ipiranga **UF:** PR **Competência:** 9/2022 **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	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	10.880.299,07	11.322.368,82	64,04%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	6.027.677,29	6.171.858,34	34,91%	-	2,39%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.342.227,17	4.634.112,85	26,21%	-	6,72%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	510.394,61	516.397,63	2,92%	-	1,18%

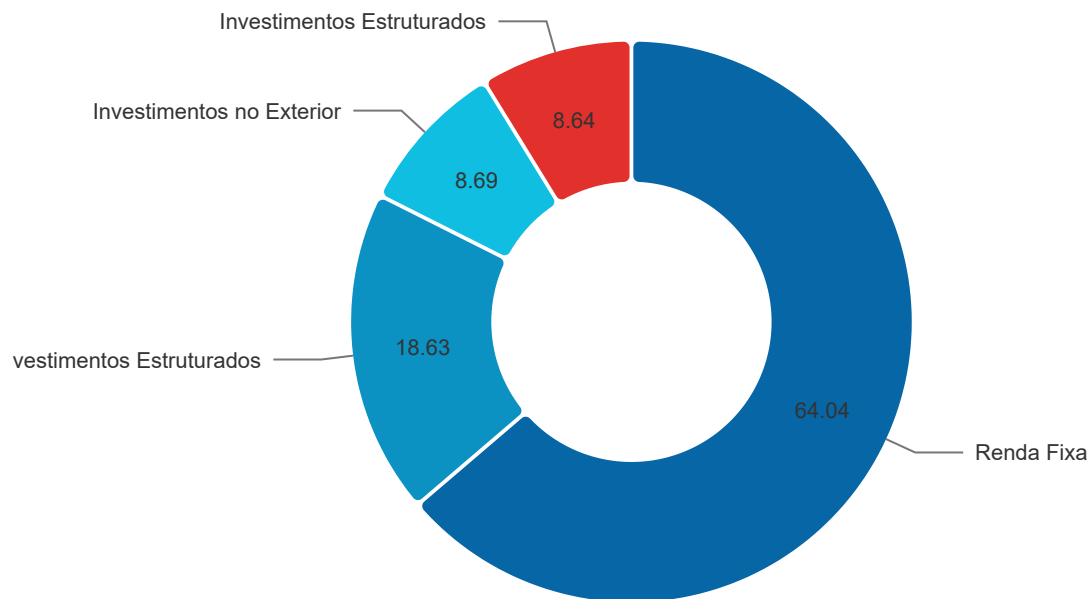
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.331.402,96	3.293.593,17	18,63%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.331.402,96	3.293.593,17	18,63%	-	-1,13%
Investimentos no Exterior	-	1.622.597,53	1.536.966,40	8,69%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.622.597,53	1.536.966,40	8,69%	-	-5,28%
Investimentos Estruturados	-	1.536.287,88	1.527.593,19	8,64%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.536.287,88	1.527.593,19	8,64%	-	-0,57%
<b>TOTAL</b>	-	<b>17.370.587,44</b>	<b>17.680.521,58</b>			

#### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,27%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>17.680.521,58</b>	<b>1,27</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		34,91	6.171.858,34			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,66	823.328,04	2,05	4.037.691.715,74	0,02

Ativo	Fundo Constituído	9/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			<b>17.680.521,58</b>	<b>1,27</b>		
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		3,17	560.865,03	1,04	2.223.594.947,35	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,67	119.326,78	1,80	6.260.416.458,58	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,31	584.385,89	1,04	6.071.749.354,31	0,01
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		8,57	1.514.702,33	-0,01	178.151.438,08	0,85
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,48	85.686,56	0,20	5.858.339.074,80	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,44	607.899,73	1,52	8.749.817.040,89	0,01
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,84	502.183,57	0,00	333.772.907,97	0,15
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		4,37	773.225,18	0,00	3.601.305.672,83	0,02

Ativo	Fundo Constituído	9/2022	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			<b>17.680.521,58</b>	<b>1,27</b>		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,40	600.255,23	2,38	4.594.008.809,74	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,21	4.634.112,85			
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,50	265.879,02	0,84	6.249.195.183,80	0,00
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,88	1.040.050,50	0,47	1.266.201.042,12	0,08
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		4,59	811.961,12	1,26	2.088.496.299,29	0,04
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		3,51	620.676,41	0,20	2.451.788.610,47	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,57	454.579,10	2,69	3.121.665.296,26	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,95	1.405.319,98	0,25	11.894.605.297,71	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,20	35.646,72	0,10	3.459.949.589,95	0,00

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>9/2022 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>17.680.521,58</b>	<b>1,27</b>		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,92	516.397,63			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		2,92	516.397,63	1,10	1.570.453.878,17	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		18,63	3.293.593,17			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,95	697.671,57	-2,52	1.044.236.872,39	0,07
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		2,61	461.527,07	-0,55	310.359.808,57	0,15
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,05	715.465,37	10,42	1.433.036.477,39	0,05
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		2,73	482.629,64	9,09	160.820.513,45	0,30
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,65	115.758,26	-4,78	1.316.041.552,71	0,01
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,74	131.106,60	6,99	648.135.933,66	0,02
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,82	145.441,46	-0,98	348.751.309,25	0,04
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,21	38.004,34	5,44	266.998.141,75	0,01
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,86	505.988,86	0,00	252.608.332,81	0,20

<b>Ativo</b>	<b>Fundo Constituído</b>	<b>9/2022 (%)</b>	<b>R\$</b>	<b>Rent. Mês (%)</b>	<b>Patrimônio Líquido (R\$)</b>	<b>% PL</b>
			<b>17.680.521,58</b>	<b>1,27</b>		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,69	1.536.966,40			
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		2,11	372.806,76	-0,15	134.195.082,89	0,28
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,94	342.125,16	0,47	465.470.710,98	0,07
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,65	822.034,48	0,53	1.305.707.748,59	0,06
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,64	1.527.593,19			
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,28	226.316,39	2,30	1.207.167.139,22	0,02
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,53	447.806,32	1,34	302.751.174,65	0,15
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		4,04	714.844,38	1,19	2.801.089.828,19	0,03
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,78	138.626,10	1,42	119.169.735,24	0,12
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>17.680.521,58</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>17.680.521,58</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>64,04</b>	<b>11.322.368,82</b>			

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			17.680.521,58	1,27		
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>18,63</b>	<b>3.293.593,17</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>8,69</b>	<b>1.536.966,40</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>8,64</b>	<b>1.527.593,19</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209010</a>	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2022	84.015,409826149	1,08	6.087.187.471,75
<a href="#">A2209001</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2022	396,643825975	6,42	4.037.691.715,74
<a href="#">A2209006</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2022	38.290,506433179	2,61	11.578.707.419,99
<a href="#">A2209007</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2022	2.169,467342542	2,61	11.578.707.419,99
<a href="#">A2209009</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	4.696,261476999	2,63	11.894.605.297,71
<a href="#">A2209004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2022	4.106,785766953	2,35	3.860.573.979,15



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	7.158,527795926	2,36	3.459.949.589,95
<a href="#">A2209000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/09/2022	33.190,140259332	3,01	6.024.897.319,02
<a href="#">A2209011</a>	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	06/09/2022	30.370,95411265	12,08	2.182.101.565,94

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2209008</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2022	59.569,152836301	2,63	11.863.594.899,56
<a href="#">A2209002</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2022	85.200,003316495	2,35	3.803.230.286,58
<a href="#">A2209003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2022	3.595,817767488	2,35	3.774.414.117,66

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 704.787,01**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 364.851,86**

### 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	17/10/2022 19:06:14
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	Presidente	17/10/2022 19:06:32



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=457385&crc=C5CA78F4)

[verificador=457385&crc=C5CA78F4](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=457385&crc=C5CA78F4), informando o **Código Verificador: 457385** e o **Código CRC: C5CA78F4**.