



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.175.934/0001-26 - Ipiranga **UF:** PR **Competência:** 6/2021 **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	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	7.442.676,89	7.879.191,06	62,39%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	4.387.348,54	4.583.570,34	36,29%	-	4,47%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.055.328,34	3.295.620,72	26,09%	-	7,86%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	3.758.863,27	3.640.702,53	28,83%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	564.570,94	567.948,37	4,50%	-	0,60%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.257.673,01	2.273.125,34	18,00%	-	0,68%

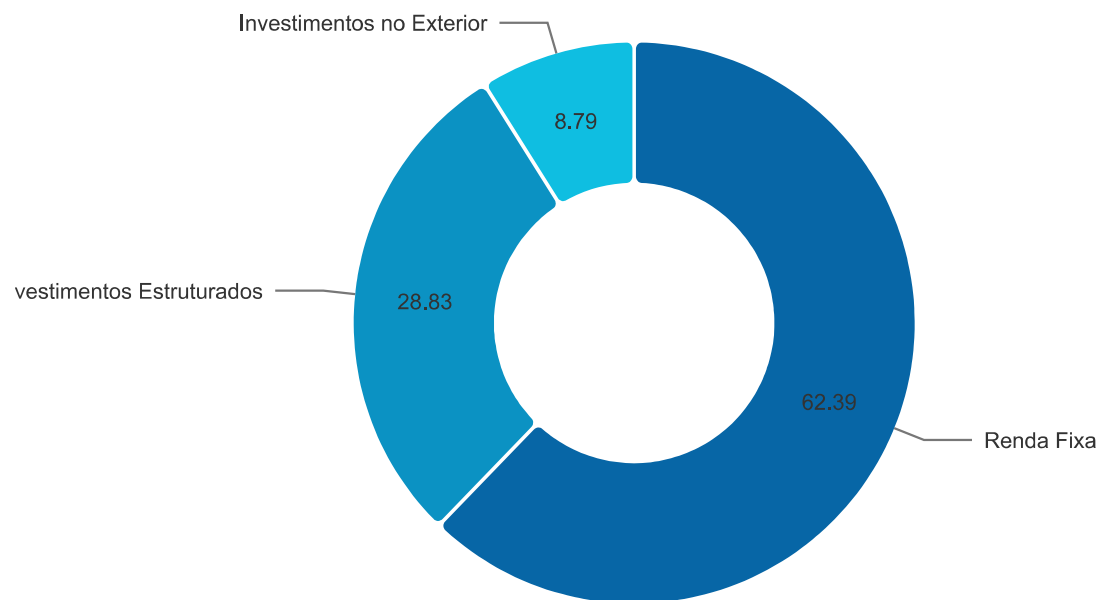
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	936.619,32	799.628,82	6,33%	-	-14,63%
Investimentos no Exterior	-	1.128.989,91	1.110.001,96	8,79%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.128.989,91	1.110.001,96	8,79%	-	-1,68%
TOTAL	-	12.330.530,07	12.629.895,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 3,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			12.629.895,67	3,02		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		36,29	4.583.570,34			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,12	267.381,92	1,96	7.001.217.927,34	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			12.629.895,67	3,02		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,21	910.943,95	1,52	10.494.201.076,30	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,62	1.720.233,10	2,38	9.201.718.777,36	0,02
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,88	615.771,95	1,74	1.606.247.660,38	0,04
32.922.086/0001-04 - Itaú IDKA 2 IPCA FIC Renda Fixa		2,36	298.290,62	1,57	195.283.620,01	0,15
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,46	689.477,70	1,80	5.768.393.191,74	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,65	81.471,12	0,20	7.399.889.507,38	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		26,09	3.295.620,72			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		4,38	553.270,05	0,20	3.457.648.238,53	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,23	2.175.874,99	2,69	4.294.022.962,49	0,05
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL		3,96	499.632,18	0,25	3.920.215.063,90	0,01

Ativo	Fundo Constituído	6/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			12.629.895,67	3,02		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,53	66.843,50	0,10	2.307.212.680,54	0,00
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		4,50	567.948,37			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES		4,50	567.948,37	9,09	226.225.473,46	0,25
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		18,00	2.273.125,34			
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,31	39.336,90	5,44	428.156.582,91	0,01
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,34	673.905,14	7,74	2.253.324.643,65	0,03
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,50	568.268,84	10,42	1.117.769.353,36	0,05
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,72	216.897,11	-0,98	667.891.948,99	0,03
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,83	104.988,81	-0,55	404.529.957,85	0,03
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,94	497.726,25	8,91	548.472.279,81	0,09
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		1,36	172.002,29	6,99	1.317.313.045,28	0,01

Ativo	Fundo Constituído	6/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido	% PL
		(%)		(%)		
			12.629.895,67	3,02		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,33	799.628,82			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		1,01	127.366,37	1,42	117.051.042,43	0,11
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		4,51	569.964,41	1,19	2.315.239.822,18	0,02
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,81	102.298,04	2,30	2.196.560.023,20	0,00
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		8,79	1.110.001,96			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		2,82	356.785,67	0,47	911.236.927,92	0,04
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		3,03	382.736,77	0,53	1.446.364.329,95	0,03
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		2,93	370.479,52	-0,15	213.215.830,79	0,17
	Total da Carteira (Resolução CMN)		12.629.895,67			
	Saldo em Conta Corrente		0,00			
	Total Geral da Carteira		12.629.895,67			
	Renda Fixa	62,39	7.879.191,06			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	28,83	3.640.702,53			
	Investimentos no Exterior	8,79	1.110.001,96			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	4.140,824182737	2,33	3.920.215.063,90
A2106003	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/06/2021	806,06891933	6,01	7.060.325.322,76
A2106008	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2021	122.684,824584426	1,06	4.270.412.418,21
A2106001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/06/2021	57.338,675058293	2,93	10.465.388.760,13
A2106009	21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	02/06/2021	5.506,481789844	18,16	3.457.648.238,53
A2106004	09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2021	2.779,01367784	35,58	1.613.974.841,01
A2106000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2021	1.454,549709451	20,73	5.701.150.855,26
A2106012	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	02/06/2021	4.753,318232041	21,04	2.067.337.152,80

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/06/2021	471,973430066	2,13	2.730.209.360,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	1.392,864612344	2,13	2.307.212.680,54
A2106011	05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	28/06/2021	30.181,1138516	3,64	2.315.172.399,37
A2106002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2021	35.760,973808119	2,93	10.494.201.076,30
A2106010	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	24/06/2021	123.917,664749264	1,05	117.039.400,96

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 641.552,84

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 348.832,41

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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