



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS**ENTE:** 76.175.934/0001-26 - Ipiranga **UF:** PR **Competência:** 6/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 045.639.579-25 - DOUGLAS DAVI CRUZ**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 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	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano	
					x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	1.509.428,73	1.490.375,14	9,64%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.509.428,73	1.490.375,14	9,64%	-	-1,26%
Renda Fixa	-	10.133.750,52	10.376.856,57	67,10%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	3.545.398,82	3.659.270,77	23,66%	-	3,21%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	6.588.351,70	6.717.585,80	43,44%	-	1,96%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.930.541,79	2.207.970,22	14,28%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.930.541,79	2.207.970,22	14,28%	-	-24,66%
Investimentos no Exterior	-	1.408.092,06	1.389.622,67	8,99%		

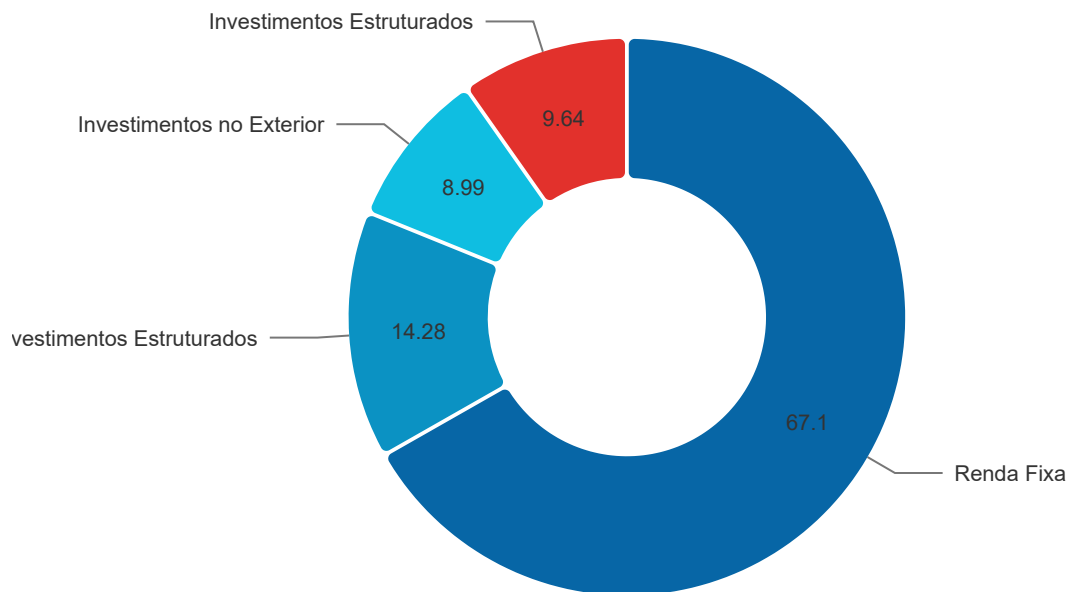
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.408.092,06	1.389.622,67	8,99%	-	-1,31%
TOTAL	-	15.981.813,10	15.464.824,60			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,70%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			15.959.015,48	1,70		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,64	1.490.375,14			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		4,47	691.071,86	1,19	2.439.219.467,98	0,03
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,87	134.843,21	1,42	118.016.991,27	0,11
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,50	232.415,68	2,30	1.374.157.964,02	0,02
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,79	432.044,39	1,34	318.857.158,09	0,14

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			15.959.015,48	1,70		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		23,66	3.659.270,77			
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		5,00	773.070,03	0,00	2.872.769.394,76	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		7,19	1.112.094,26	1,80	6.996.220.208,06	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,92	606.306,52	1,52	9.717.321.383,29	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,55	84.308,90	0,20	5.700.982.768,47	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,77	583.491,05	2,38	5.102.683.195,98	0,01
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,23	500.000,01	0,00	52.169.831,18	0,96
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		43,44	6.717.585,80			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		2,78	429.523,79	1,26	2.482.745.591,73	0,02
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		3,90	602.768,47	0,20	2.668.371.249,57	0,02

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			15.959.015,48	1,70		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,78	1.357.737,95	0,25	9.838.414.136,64	0,01
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,51	1.007.351,41	0,47	1.235.962.215,50	0,08
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,12	173.321,53	0,10	3.467.595.820,39	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		20,35	3.146.882,65	2,69	3.751.851.953,61	0,08
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,28	2.207.970,22			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,77	119.152,08	-4,78	1.567.240.403,34	0,01
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		2,81	434.006,93	9,09	156.016.786,92	0,28
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,73	267.250,71	-2,52	986.278.946,41	0,03
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,69	571.321,23	10,42	1.302.667.207,42	0,04
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES		0,55	85.416,54	-0,55	287.684.507,67	0,03

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			15.959.015,48	1,70		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	8,91	395.433.404,84	0,00
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,75	115.737,75	6,99	619.681.301,00	0,02
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		0,82	127.227,93	-0,98	308.216.090,92	0,04
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,23	35.312,16	5,44	264.193.947,34	0,01
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,93	452.544,89	0,00	256.774.241,77	0,18
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		8,99	1.389.622,67			
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		2,52	390.483,40	-0,15	153.024.938,69	0,26
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,34	207.434,62	0,47	420.593.709,32	0,05
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		5,12	791.704,65	0,53	1.389.081.881,66	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)			15.464.824,60			
Saldo em Conta Corrente			494.190,88			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			15.959.015,48			
Renda Fixa	67,10	10.376.856,57				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	14,28	2.207.970,22				
Investimentos no Exterior	8,99	1.389.622,67				
Investimentos Estruturados	9,64	1.490.375,14				
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	6.968,295531949	2,29	3.467.595.820,39
A2206000	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2022	187.381,495785879	3,22	9.717.321.383,29
A2206005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2022	132.845,380151418	2,52	10.066.957.770,06
A2206007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	340.665,735273852	2,54	9.838.414.136,64
A2206002	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2022	502.720,369225831	0,99	52.169.831,18
A2206009	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/06/2022	4.088,500342038	1,38	1.567.240.403,34

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2022	310.466,9194408844	3,22	9.717.321.383,29
A2206008	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/06/2022	219.600,625619542	1,75	395.433.404,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2022	54.034,395440219	2,54	9.878.385.173,47
A2206006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2022	393.636,555059315	2,54	9.878.385.173,47

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.325.698,81

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.521.196,51

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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

CPF	Nome	Início de Vigência
052.304.319-89	SIMONE LOVATO	23/02/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
079.423.229-98	LUCIANO VALIM FELIPE	23/02/2022
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	23/07/2022 14:13:59
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	Presidente	23/07/2022 14:14:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=352866&crc=C85A9430>, informando o **Código Verificador: 352866** e o **Código CRC: C85A9430**.