

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.175.934/0001-26 - Ipiranga **UF:** PR **Competência:** 7/2023 **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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	10.262.517,78	15.567.439,25	15.937.420,84	68,50%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	1.006.508,93	4,33%	-	-
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	5.218.641,67	9.775.549,56	10.238.879,58	44,01%	96,20%	4,74%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.539.917,73	5.037.753,53	3.527.051,81	15,16%	-22,31%	-29,99%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	-	401.390,66	1,73%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	503.958,37	754.136,16	763.589,86	3,28%	51,52%	1,25%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.147.202,75	3.419.645,61	3.538.088,70	15,21%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.147.202,75	3.419.645,61	3.538.088,70	15,21%	12,42%	3,46%
Investimentos no Exterior	1.660.052,01	1.725.024,29	1.762.392,46	7,57%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.660.052,01	1.725.024,29	1.762.392,46	7,57%	6,16%	2,17%
Investimentos Estruturados	1.522.947,75	1.932.879,25	2.029.445,09	8,72%		

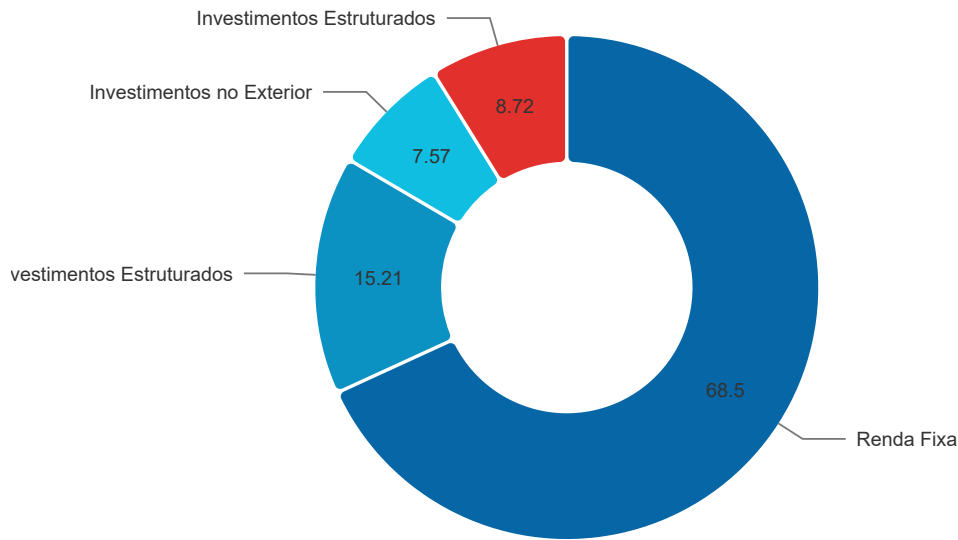
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.522.947,75	1.932.879,25	2.029.445,09	8,72%	33,26%	5,00%
TOTAL	16.592.720,28	22.644.988,40	23.267.347,10			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,94%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			23.267.347,27	0,94		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		4,33	1.006.508,93			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1303766		2,15	499.287,39	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1303767		2,18	507.221,54	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		44,01	10.238.879,58			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,39	324.260,30	1,80	5.434.496.212,00	0,01
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,66	851.652,41	0,00	978.255.076,45	0,09
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,47	343.084,25	-0,08	948.103.613,02	0,04
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,90	1.139.569,25	-0,22	2.407.366.882,67	0,05

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			23.267.347,27	0,94		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,05	709.980,03	2,05	2.921.880.225,01	0,02
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,95	687.449,96	2,37	232.139.595,08	0,30
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,47	341.107,95	1,52	6.277.767.899,83	0,01
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,60	604.046,97	1,72	203.141.470,89	0,30
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,86	899.249,94	0,20	4.905.523.474,02	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,79	648.327,53	1,04	7.147.233.323,14	0,01
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		7,82	1.818.553,73	1,04	3.548.133.366,37	0,05
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		8,04	1.871.597,27	-0,01	112.285.808,84	1,67
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,16	3.527.051,81			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,26	60.236,13	0,10	3.542.574.797,77	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		0,85	198.052,10	0,25	14.673.774.494,53	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,10	255.085,20	2,39	771.342.326,34	0,03

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			23.267.347,27	0,94		
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,11	957.065,70	0,84	6.255.216.982,70	0,02
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,96	1.155.164,95	0,47	1.492.867.821,91	0,08
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		3,87	901.447,73	1,26	3.068.117.415,44	0,03
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		1,73	401.390,66			
Letra financeira - Banco Daycoval		1,73	401.390,66	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,28	763.589,86			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,28	763.589,86	1,10	1.229.776.040,07	0,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		15,21	3.538.088,70			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,18	738.774,38	-2,52	898.643.728,78	0,08
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,40	790.392,97	10,42	1.409.397.521,22	0,06
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,60	139.851,85	6,99	501.908.932,41	0,03
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,19	43.420,51	5,44	251.900.983,30	0,02
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,10	489.571,51	0,00	181.425.098,24	0,27
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		2,71	630.062,67	-7,86	147.346.958,97	0,43
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,76	177.604,51	-4,78	1.266.206.469,70	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			23.267.347,27	0,94		
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		2,27	528.410,32	9,09	158.624.526,03	0,33
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,57	1.762.392,46			
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		1,73	402.374,12	-0,15	98.106.059,62	0,41
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,73	403.005,14	0,47	463.666.119,49	0,09
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,11	957.013,19	0,53	1.303.375.669,69	0,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,72	2.029.445,09			
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		4,61	1.071.776,72	1,19	2.495.206.190,44	0,04
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,33	309.097,69	2,30	1.164.540.137,08	0,03
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,13	495.399,22	1,34	330.106.903,96	0,15
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,66	153.171,46	1,42	130.645.354,54	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)			23.267.347,27			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			23.267.347,27			
Renda Fixa		68,50	15.937.420,84			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		15,21	3.538.088,70			
Investimentos no Exterior		7,57	1.762.392,46			
Investimentos Estruturados		8,72	2.029.445,09			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307004	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B	05/07/2023	48.361,387500746	7,58	6.521.387.065,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2307005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	4.720,008863502	2,60	3.542.574.797,77
A2307007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	2.092,279950607	2,91	14.792.118.918,33
A2307009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2023	879,370732832	2,92	14.673.774.494,53
A2307003	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/07/2023	292,576732307	7,15	2.822.936.916,82
A2307010	05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento	31/07/2023	16.050,195839178	4,33	2.495.206.190,44
A2307000	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1303766	14/07/2023	110,00	4.490,40	
A2307001		13/07/2023		400.000,00	
A2307002	Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1303767	14/07/2023	115,00	4.382,74	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2023	482.955,001517734	2,90	14.808.107.306,57
A2307008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	60.417,738069921	2,92	14.584.824.115,89

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.456.910,36

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.576.121,65

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
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	01/09/2023 11:04:31
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	Presidente	01/09/2023 11:04:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=862437&crc=680B9309>, informando o **Código Verificador: 862437**

e o **Código CRC: 680B9309**.