

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.175.934/0001-26 - Ipiranga **UF:** PR **Competência:** 12/2023 **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	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	12.588.111,64	18.424.415,47	19.292.999,67	68,71%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	974.559,50	1.010.171,01	3,60%	-	3,65%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	6.850.497,10	10.469.134,42	10.620.362,38	37,82%	55,03%	1,44%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.203.401,79	3.355.160,30	4.007.540,72	14,27%	-22,98%	19,44%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	2.825.689,88	2.846.457,96	10,14%	-	0,73%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	534.212,75	799.871,37	808.467,60	2,88%	51,34%	1,07%
Renda Variável	3.219.317,07	3.987.685,80	4.574.578,86	16,29%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.219.317,07	3.987.685,80	4.574.578,86	16,29%	42,10%	14,72%
Investimentos no Exterior	1.573.774,73	1.849.776,53	1.964.503,68	7,00%		

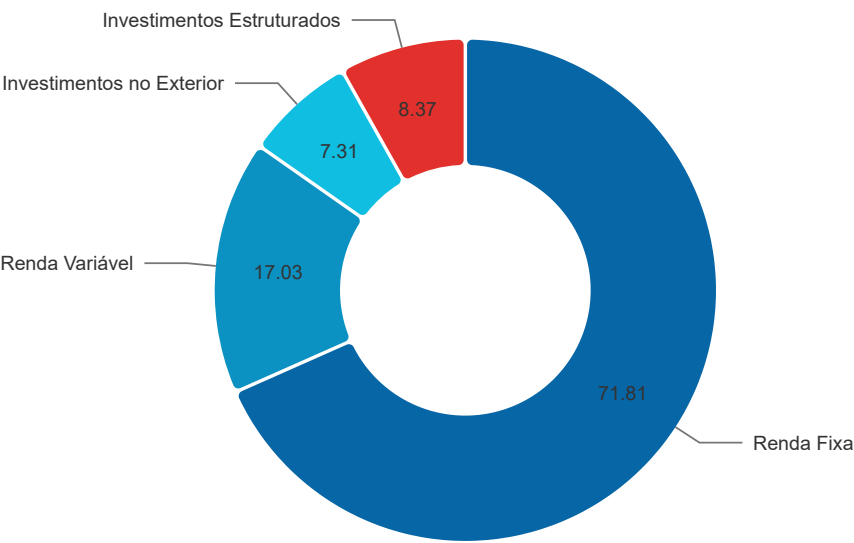
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.573.774,73	1.849.776,53	1.964.503,68	7,00%	24,83%	6,20%
Investimentos Estruturados	1.665.345,05	2.202.438,38	2.248.649,84	8,01%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.665.345,05	2.202.438,38	2.248.649,84	8,01%	35,03%	2,10%
TOTAL	19.046.548,49	26.464.316,18	28.080.732,05			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,03%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			26.866.290,74		1,03		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		3,76	1.010.171,01				
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1303766		1,87	501.834,98		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1303767		1,89	508.336,03		0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		39,53	10.620.362,38				
10.474.513/0001-98 - ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,70	188.057,09		2,37	275.179.124,16	0,07
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,25	336.049,43		1,80	5.230.672.087,91	0,01
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		6,86	1.843.475,80		1,04	3.596.758.160,15	0,05
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,28	343.048,62		-0,08	955.783.734,64	0,04

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			26.866.290,74	1,03		
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		4,30	1.154.001,76	-0,22	2.604.177.083,80	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,53	680.032,18	1,04	7.852.193.725,16	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,10	1.370.119,08	2,05	4.067.997.534,34	0,03
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		3,18	854.804,86	0,00	1.034.042.426,70	0,08
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5		7,21	1.936.296,98	-0,01	112.515.011,32	1,72
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,32	354.290,76	1,52	5.798.399.930,42	0,01
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,35	631.425,38	1,72	263.303.222,83	0,24
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,46	928.760,44	0,20	5.283.374.941,87	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,92	4.007.540,72			
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,84	495.682,55	0,47	1.263.321.327,45	0,04
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,35	1.169.758,75	0,84	5.309.211.734,43	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		3,19	857.332,65	0,25	16.475.113.370,57	0,01

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			26.866.290,74	1,03		
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		0,18	47.704,20	0,10	4.049.178.389,19	0,00
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,85	497.869,51	2,39	936.281.150,45	0,05
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,50	939.193,06	1,26	2.357.597.914,23	0,04
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		10,59	2.846.457,96			
Letra financeira - Banco Daycoval		1,55	417.574,96	0,00	0,00	0,00
Letra financeira - Banco Itau Unibanco		9,04	2.428.883,00	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,01	808.467,60			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,01	808.467,60	1,10	1.191.662.752,72	0,07
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		17,03	4.574.578,86			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,97	797.809,74	-2,52	882.454.615,78	0,09
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,22	865.543,68	10,42	1.502.801.211,89	0,06
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES		0,52	140.845,38	6,99	416.314.569,42	0,03
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO		0,18	48.220,98	5,44	256.524.938,40	0,02
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,80	482.892,29	0,00	161.464.884,10	0,30
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE		1,58	424.426,92	2,78	209.068.993,89	0,20

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			26.866.290,74	1,03		
INVESTIMENTO EM ACOES						
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES		2,56	686.643,50	-7,86	133.094.606,04	0,52
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,70	188.448,91	-4,78	1.203.790.958,87	0,02
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES		2,50	670.338,28	9,09	163.930.118,62	0,41
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES		1,00	269.409,18	7,31	347.873.403,61	0,08
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		7,31	1.964.503,68			
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I		1,61	432.820,26	-0,15	95.962.462,17	0,45
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,66	447.242,11	0,47	467.994.930,21	0,10
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		4,04	1.084.441,31	0,53	1.297.128.287,58	0,08
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,37	2.248.649,84			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,13	571.646,44	1,34	330.202.693,33	0,17
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		1,23	330.543,94	2,30	1.210.908.559,23	0,03
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento		4,42	1.186.548,91	1,19	1.778.520.210,33	0,07
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,60	159.910,55	1,42	123.920.704,74	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			26.866.290,74			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			26.866.290,74			
Renda Fixa		71,81	19.292.999,67			
Renda Variável		17,03	4.574.578,86			
Investimentos no Exterior		7,31	1.964.503,68			
Investimentos Estruturados		8,37	2.248.649,84			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			26.866.290,74	1,03		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2023	121.689,150119027	3,04	15.379.183.144,93
A2312006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2023	22.711,074946454	3,06	15.520.536.056,60
A2312008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	121.056,00399058	3,06	16.549.221.725,27
A2312001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2023	9.556,032784405	2,71	53.138.259.721,23
A2312009	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	18/12/2023	900,324192613	6,95	925.093.829,92
A2312010	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	18/12/2023	29.804,697503568	6,95	925.093.829,92
A2312013	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	26/12/2023	12.065,261384919	4,97	1.292.124.763,57
A2312011	00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	26/12/2023	10.384,227029382	9,63	161.916.969,24
A2312012	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	26/12/2023	33.067,892907286	8,13	347.887.477,40

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2023	51.639,53661704	3,05	15.422.904.636,63
A2312007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2023	62.213,052746417	3,06	16.431.742.229,36
A2312000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2023	580,162789966	2,71	6.035.104.318,62
A2312002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2023	22.102,839106957	2,71	4.277.974.528,17
A2312003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2023	1.255,42257786	2,72	4.422.713.328,39

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.478.031,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 413.090,49

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	Gestor de Recursos	16/01/2024 10:57:11
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	Representante da Unidade Gestora	16/01/2024 10:57:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1050477&crc=18343C1D>, informando o **Código Verificador: 1050477** e o **Código CRC: 18343C1D**.