



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.175.934/0001-26 - Ipiranga UF: PR Competência: 7/2024 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:

244.537.579-72 - EDELICIO LUIZ DE ALMEIDA TUPICH

Gestor de Recursos: 033.572.659-31 - LUIS FABIANO CANTERI

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

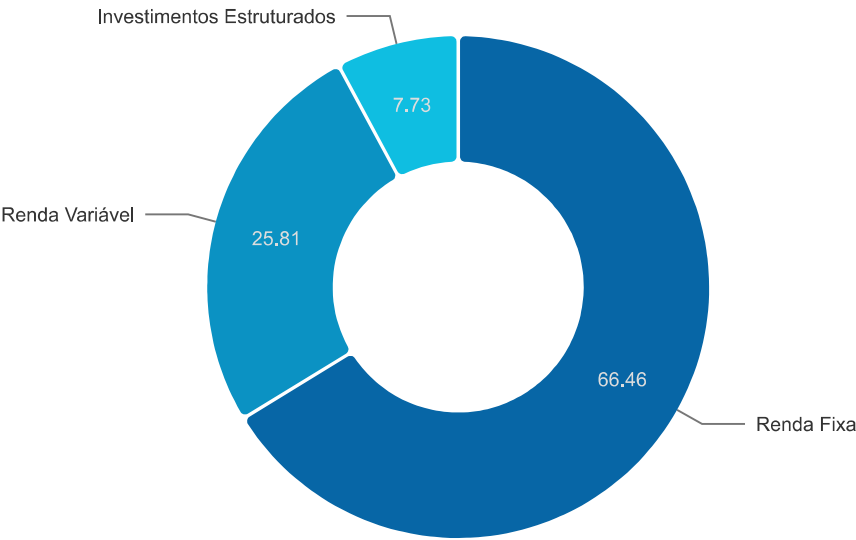
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	1.407.899,59	19.762.827,19	20.281.409,21	66,46%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	1.006.508,93	946.074,30	975.832,53	3,20%	-3,05%	3,15%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	13.537.548,07	13.710.002,95	44,93%	-	1,27%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.693.314,32	2.985.910,49	9,78%	-	10,86%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	401.390,66	1.728.082,87	1.742.888,24	5,71%	334,21%	0,86%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	857.807,63	866.775,00	2,84%	-	1,05%
Renda Variável	-	7.717.469,64	7.876.146,28	25,81%		

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.177.426,32	5.327.157,55	17,46%	-	2,89%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	2.540.043,32	2.548.988,73	8,35%	-	0,35%
Investimentos Estruturados	-	2.330.160,96	2.359.475,95	7,73%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	2.330.160,96	2.359.475,95	7,73%	-	1,26%
TOTAL	1.407.899,59	29.810.457,79	30.517.031,44			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				30.531.550,07	1,01		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			3,20	975.832,53			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1303766		Não informado	1,58	481.115,43	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 1303767		Não informado	1,62	494.717,10	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			44,93	13.710.002,95			
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			5,70	1.739.728,77	-0,22	3.539.594.658,05	0,05
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,67	508.696,20	1,57	1.220.483.112,09	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,67	816.321,39	2,05	3.693.985.248,16	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				30.531.550,07	1,01		
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,37	417.787,00	1,14	694.988.801,57	0,06
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,42	1.045.040,19	0,72	6.518.185.291,57	0,02
09.093.819/0001-15 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,33	406.021,42	0,22	1.560.534.172,31	0,03
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,38	727.288,21	0,35	974.935.160,23	0,07
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			2,80	854.298,99	0,00	1.269.402.732,93	0,07
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO			6,27	1.913.366,19	1,04	3.733.119.507,19	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			3,07	936.408,52	0,20	4.446.980.761,25	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,15	349.905,99	1,80	4.921.617.196,95	0,01
12.672.120/0001-14 - DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA-B 5			6,55	1.998.558,96	-0,01	105.314.174,78	1,90
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,21	368.110,96	1,52	5.421.914.339,44	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS			2,35	716.387,93	1,04	8.157.420.248,33	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				30.531.550,07	1,01		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,20	365.260,98	1,72	243.110.038,43	0,15
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,79	546.821,25	-0,08	957.314.490,43	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			9,78	2.985.910,49			
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,73	528.957,97	0,47	1.288.184.142,93	0,04
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,58	177.801,53	1,26	2.144.231.245,29	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,26	79.850,22	0,10	3.802.123.463,62	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			0,14	43.883,40	0,25	1.711.240.215,08	0,00
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXAATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,75	1.755.988,66	0,84	4.658.621.467,73	0,04
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			1,31	399.428,71	2,39	806.308.748,34	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				30.531.550,07	1,01		
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			5,71	1.742.888,24			
Letra financeira - Banco Daycoval			1,46	446.915,12	0,00	0,00	0,00
Letra financeira - Banco Itau Unibanco			4,25	1.295.973,12	0,00	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			2,84	866.775,00			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO			2,84	866.775,00	1,10	2.178.100.626,30	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			17,46	5.327.157,55			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,96	291.952,39	-4,78	1.442.743.838,13	0,02
11.898.280/0001-13 - BRASIL PLURAL DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,31	399.176,07	2,78	411.708.046,49	0,10
13.155.995/0001-01 - DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FIAÇÕES			2,12	647.015,38	-7,86	113.567.842,19	0,57
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			2,02	614.983,90	9,09	143.965.132,84	0,43
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES			0,74	225.914,21	7,31	247.548.219,24	0,09
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			2,48	757.366,14	-2,52	732.533.737,70	0,10
29.045.353/0001-90 - QLZ MOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,23	376.320,99	1,15	97.008.776,54	0,39
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,58	788.401,65	10,42	1.135.111.774,74	0,07
01.063.897/0001-65 - ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIC AÇÕES			0,41	124.327,16	6,99	320.039.254,72	0,04
02.887.290/0001-62 - ITAU ACOES DIVIDENDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO			2,55	779.308,86	5,44	239.508.954,02	0,33

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				30.531.550,07	1,01		
05.964.067/0001-60 - FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,06	322.390,80	1,56	465.788.320,06	0,07
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			8,35	2.548.988,73			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			1,84	561.125,27	0,47	661.751.650,50	0,08
20.147.389/0001-00 - ITAÚ FIC AÇÕES BDR NÍVEL I			1,91	583.094,90	-0,15	120.279.046,91	0,48
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			4,60	1.404.768,56	0,53	1.574.567.588,90	0,09
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			7,73	2.359.475,95			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,54	165.411,42	1,42	105.064.401,49	0,16
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO			1,95	593.835,73	1,34	333.703.103,73	0,18
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			1,28	391.234,12	2,30	1.339.882.729,51	0,03
05.962.491/0001-75 - BB Multimercado Macro LP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento			3,96	1.208.994,68	1,19	1.223.070.830,33	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)				30.517.031,44			
Saldo em Conta Corrente				14.518,63			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				30.531.550,07			
Renda Fixa			66,46	20.281.409,21			
Renda Variável			25,81	7.876.146,28			
Investimentos Estruturados			7,73	2.359.475,95			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407005	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2024	291.995,99477641	1,31	4.813.108.158,96
A2407006	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	79.261,326586393	1,31	4.658.621.467,73
A2407007	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	12/07/2024	931,722185622	7,08	828.193.741,96
A2407000	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/07/2024	4.252,939506491	3,92	1.199.778.568,08

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2024	432,063705483	2,85	4.687.433.797,91
A2407002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2024	49,7689337444	2,87	3.971.164.632,03
A2407003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	2.683,472302473	2,87	3.802.123.463,62
A2407004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	63.607,781663155	3,26	1.711.240.215,08

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 508.562,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 216.124,69

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
324.493.248-79	Alexandre Batista Bolfarini	14/03/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
004.493.609-54	SIMONE DE FATIMA CAMARGO DA SILVA	14/03/2022
033.572.659-31	LUIS FABIANO CANTERI	14/03/2022
027.506.189-24	MANOEL ANTONIO MOREIRA NETO	14/03/2022
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	13/09/2024 18:03:38
244.537.579-72	EDELICIO LUIZ DE ALMEIDA TUPICH	Representante da Unidade Gestora	13/09/2024 18:04:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1473399&crc=89BF52A1>, informando o **Código Verificador: 1473399** e o **Código CRC: 89BF52A1**.