



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.105.618/0001-88 - Campo Largo UF: PR Competência: 6/2023 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 836.772.409-72 - MAURICIO ROBERTO RIVABEM

Unidade Gestora: FAPEN - INSTITUTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DE CAMPO LARGO

Representante Legal da Unidade Gestora: 847.663.369-68 - EMERSON QUADROS ZANETTI

Gestor de Recursos: 847.663.369-68 - EMERSON QUADROS ZANETTI

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

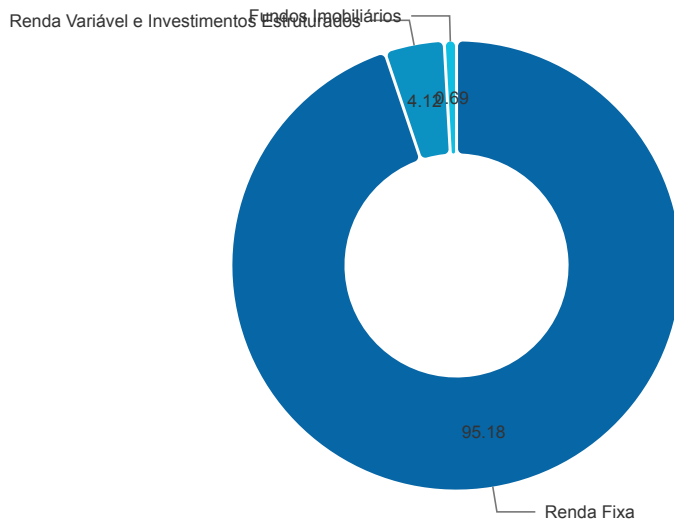
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	324.894.045,94	368.757.281,15	376.111.926,02	95,18%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	312.661.065,75	302.857.536,77	309.123.264,51	78,23%	-1,13%	2,07%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	12.232.980,18	65.899.744,38	66.988.661,51	16,95%	447,61%	1,65%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.292.384,60	14.998.864,01	16.289.859,09	4,12%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	14.292.384,60	14.998.864,01	16.289.859,09	4,12%	13,98%	8,61%
Fundos Imobiliários	2.622.898,37	2.639.408,91	2.739.270,95	0,69%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.622.898,37	2.639.408,91	2.739.270,95	0,69%	4,44%	3,78%
TOTAL	341.809.328,91	386.395.554,07	395.141.056,06			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	33.568.300,59	33.568.300,59	41.040.250,00	100,00%		
Prédio Comercial	25.151.418,27	25.151.418,27	30.932.000,00	75,37%	22,98%	22,98%
Loja	819.000,00	819.000,00	998.000,00	2,43%	21,86%	21,86%
Outros - Imóveis	7.597.882,32	7.597.882,32	9.110.250,00	22,20%	19,91%	19,91%
TOTAL	33.568.300,59	33.568.300,59	41.040.250,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,90%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			395.177.288,13	1,90		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		78,23	309.123.264,51			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,41	13.483.438,86	3,61	6.493.608.770,37	0,21
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,85	15.213.667,48	2,99	1.220.487.574,87	1,25
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,32	24.965.700,90	1,20	5.947.143.642,03	0,42
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		20,79	82.161.671,74	1,15	7.342.301.496,88	1,12
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,53	6.037.140,50	0,93	2.310.416.906,99	0,26
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,57	10.156.045,67	1,79	4.240.209.456,14	0,24
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,06	35.816.257,93	1,02	8.254.253.931,25	0,43
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		1,45	5.734.253,31	1,71	540.330.909,91	1,06

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			395.177.288,13	1,90		
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,46	1.819.944,00	0,92	486.379.449,84	0,37
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,50	5.916.185,43	2,37	746.954.336,58	0,79
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,06	4.200.181,20	0,98	313.921.376,41	1,34
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,70	2.746.715,81	1,14	6.781.214.720,11	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,32	28.924.888,46	2,08	4.459.933.733,33	0,65
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,62	6.414.155,87	2,62	1.526.513.940,56	0,42
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,42	17.472.881,42	2,09	5.348.206.988,95	0,33
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,81	30.874.674,03	1,01	6.483.473.627,64	0,48
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,26	16.849.384,70	2,09	1.551.038.458,72	1,09
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,05	179.403,47	2,17	935.623.835,84	0,02
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,04	156.673,73	0,92	3.511.010.528,94	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,95	66.988.661,51			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,60	14.207.250,48	1,08	14.982.085.274,92	0,09
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,36	52.781.411,02	1,79	5.696.060.085,44	0,93
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,12	16.289.859,09			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO		3,88	15.336.293,98	8,36	326.744.018,15	4,69

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				395.177.288,13	1,90	
EM ACOES						
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		0,24	953.565,10	12,51	329.071.423,55	0,29
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)						
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII						
		0,69	2.739.270,95			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII						
		0,46	1.816.754,46	5,80	143.138.450,33	1,27
Total da Carteira (Resolução CMN)			395.141.056,20			
Saldo em Conta Corrente			36.231,93			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			395.177.288,13			
Renda Fixa		95,18	376.111.926,02			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,12	16.289.859,09			
Fundos Imobiliários		0,69	2.739.270,95			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			41.040.250,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306014	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2023	21.358,637129	7,61	6.493.608.770,37
A2306001	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	09/06/2023	1.064.878,465312	3,02	1.140.636.353,31
A2306002	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	13/06/2023	11.328,816795	3,00	1.133.258.591,67
A2306003	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23/06/2023	45.776,025513	3,05	1.201.671.669,10
A2306007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/06/2023	19.818,922313	3,17	7.685.443.506,21
A2306010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/06/2023	8.067,687579	3,18	7.600.214.040,00
A2306013	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/06/2023	197.024,764378	3,17	7.619.749.658,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306000	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/06/2023	544.388,17	4,30	4.240.209.456,14

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306004	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/06/2023	936,668417	2,89	6.633.749.464,30
A2306005	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/06/2023	1.705.576,214745	2,91	5.982.270.572,15
A2306006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/06/2023	1.203,241495	3,16	7.500.880.923,92
A2306008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/06/2023	424,088367	3,17	7.619.749.658,97
A2306009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/06/2023	377,663474	3,18	7.645.521.853,32
A2306011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/06/2023	9.758,651726	3,19	7.607.229.859,60
A2306012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/06/2023	10.962,411909	3,19	7.531.841.830,97

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.607.853,64

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.040.414,12

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
519.632.309-06	ALUIZIO BORA	16/01/2018
847.663.369-68	EMERSON QUADROS ZANETTI	16/01/2018
019.512.589-40	LENISE ZANIN	16/01/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
856.519.909-68	LILIANE APARECIDA DA SILVA FRACARO	01/07/2020
771.621.109-91	CLAUDIA APARECIDA ARDIGO FEDALTO	01/07/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
036.950.039-36	TIAGO ALEXANDRE VIDAL TATARA	01/07/2020
026.184.479-21	LUCIANO ERICO DA SILVA	01/07/2020
757.081.679-04	LUCIANE DO ROCIO FRIEDRICH NEUMANN	01/07/2020
059.341.829-86	FELIPE GABARDO ALVES	01/07/2020
653.282.309-06	ALUIR CELIO BERTOJA	01/07/2020
058.336.999-59	PAULO ANDRE SCHUHLI	01/07/2020
585.406.529-00	ELIANE APARECIDA MAGATAO PSCHIEDT	01/07/2020
021.336.669-07	AGLAIR TEREZINHA DE CAMPOS RIBEIRO DE ANDRADE	01/07/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
066.828.579-69	LUCAS MARCONDES	01/07/2020
034.823.979-37	RODRIGO SLOMPO	01/07/2020
024.146.379-35	MARCOS AURELIO RIBEIRO	01/07/2020
051.500.569-01	WILLIAN FIRMINO DA SILVA	01/07/2020
026.499.759-03	MELISSA RUBIA PINHEIRO PEREIRA	01/07/2020
797.124.879-20	MARIA AUXILIA DA SILVA	01/07/2020
803.858.269-15	ROSAEL CASTRO DE CARVALHO	01/07/2020
022.851.059-75	ELAINE PARECIDA BATISTA RIBEIRO	01/07/2020
080.104.189-94	RENATA APARECIDA SCHOTTEN	01/07/2020
049.609.389-43	ALEX CUNICO DA ROCHA	01/07/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
847.663.369-68	EMERSON QUADROS ZANETTI	Membro do Conselho	24/07/2023 10:39:39
847.663.369-68	EMERSON QUADROS ZANETTI	Membro do Conselho	24/07/2023 10:39:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=810887&crc=31656A0D>, informando o **Código Verificador: 810887** e o **Código CRC: 31656A0D**.