



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:** 7/2023 **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**

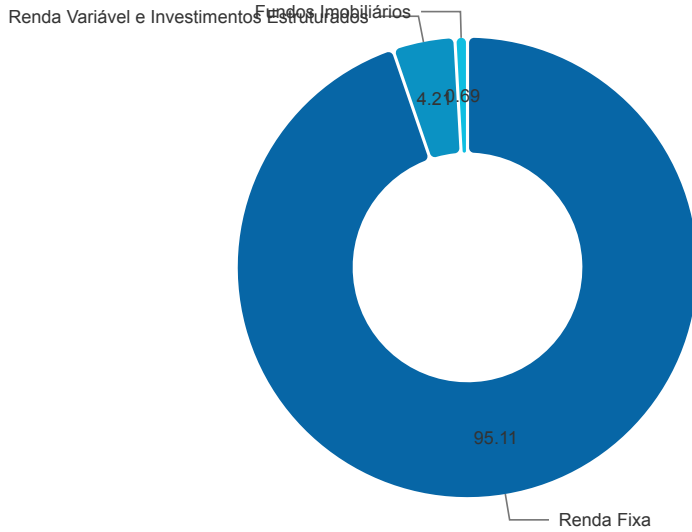
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	325.770.868,71	376.111.926,02	380.410.008,17	95,11%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	313.411.128,69	309.123.264,51	312.854.943,28	78,22%	-0,18%	1,21%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	12.359.740,02	66.988.661,51	67.555.064,89	16,89%	446,57%	0,85%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.959.280,77	16.289.859,09	16.822.671,06	4,21%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	14.959.280,77	16.289.859,09	16.822.671,06	4,21%	12,46%	3,27%
Fundos Imobiliários	2.615.426,82	2.739.270,95	2.753.385,87	0,69%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.615.426,82	2.739.270,95	2.753.385,87	0,69%	5,27%	0,52%
TOTAL	343.345.576,30	395.141.056,06	399.986.065,10			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	33.568.300,59	41.040.250,00	41.040.250,00	100,00%		
Prédio Comercial	25.151.418,27	30.932.000,00	30.932.000,00	75,37%	22,98%	0,00%
Loja	819.000,00	998.000,00	998.000,00	2,43%	21,86%	0,00%
Outros - Imóveis	7.597.882,32	9.110.250,00	9.110.250,00	22,20%	19,91%	0,00%
TOTAL	33.568.300,59	41.040.250,00	41.040.250,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			400.116.931,66	1,02		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		78,22	312.854.943,28			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,46	17.856.406,64	0,56	4.905.523.474,02	0,36
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,05	12.192.366,75	0,85	4.916.698.620,80	0,25
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		20,99	83.959.758,66	1,15	7.409.323.495,01	1,13
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,06	20.259.236,84	1,13	5.655.699.960,16	0,36
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,31	17.232.278,88	0,82	1.449.210.635,92	1,19
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,77	7.098.974,28	0,91	2.407.366.882,67	0,29
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,04	36.157.083,28	0,95	8.226.261.315,96	0,44

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			400.116.931,66	1,02		
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		1,45	5.787.310,62	0,93	557.454.164,61	1,04
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,46	1.839.165,97	1,06	491.516.370,27	0,37
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,49	5.961.755,20	0,77	771.342.326,34	0,77
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,98	312.755.409,33	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,69	2.775.790,60	1,06	7.147.233.323,14	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,29	29.150.415,13	0,78	2.921.880.225,01	1,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,62	6.465.741,50	0,80	1.530.052.591,57	0,42
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,41	17.628.921,99	0,89	5.462.057.088,14	0,32
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,94	6.422.074.434,53	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,25	16.998.075,45	0,88	1.825.912.846,83	0,93
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,05	180.684,15	0,71	948.103.613,02	0,02
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,04	158.330,28	1,06	3.548.133.366,37	0,00
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		7,79	31.152.647,07	0,77	978.255.076,45	3,18
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,89	67.555.064,89			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		3,59	14.358.491,27	1,06	14.673.774.494,53	0,10

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
		13,30	53.196.573,62	0,79	5.898.923.569,05	0,90
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES						
		3,97	15.895.757,74	3,65	335.529.912,90	4,74
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO						
		0,23	926.913,32	-2,79	315.632.200,78	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						
		0,23	922.332,84	-0,02	122.601.610,47	0,75
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII						
		0,46	1.831.053,03	0,79	144.265.006,25	1,27
Total da Carteira (Resolução CMN)			399.986.065,21			
Saldo em Conta Corrente			130.866,45			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			400.116.931,66			
Renda Fixa		95,11	380.410.008,17			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,21	16.822.671,06			
Fundos Imobiliários		0,69	2.753.385,87			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			41.040.250,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307005	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2023	557.859,031284	7,66	4.905.523.474,02
A2307003	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/07/2023	763.516,230974	4,28	4.417.594.378,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307004	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2023	68.823,24138	4,33	4.916.698.620,80
A2307012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/07/2023	293.874,047391	3,21	7.581.962.636,69
A2307014	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/07/2023	20.630,004675	3,20	7.575.028.745,38
A2307000	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11/07/2023	533.767,790389	3,06	1.351.351.048,17
A2307001	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17/07/2023	79.682,472407	3,06	1.350.088.625,03
A2307019	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2023	979.998,803395	1,02	2.407.366.882,67
A2307009	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	04/07/2023	27.179.995,180676	1,10	966.974.103,44
A2307010	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	05/07/2023	828.152,451142	1,10	966.942.068,52

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307002	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/07/2023	381.027,218473	4,29	4.402.852.830,04
A2307011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/07/2023	16.081,7584	3,20	7.575.028.745,38
A2307013	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/07/2023	242,278786	3,20	7.367.197.731,06
A2307015	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/07/2023	992,353865	3,20	7.548.240.160,68
A2307016	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/07/2023	862,819274	3,21	7.607.967.221,20
A2307017	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/07/2023	1.948,321614	3,22	7.658.012.538,33
A2307018	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/07/2023	10.239,771513	3,23	7.626.134.403,40

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307006	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/07/2023	1.676.952,244016	2,94	5.671.316.788,28
A2307008	14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2023	1.464.022,59075	2,90	312.755.409,33
A2307007	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	04/07/2023	8.759.574,858563	3,53	6.422.074.434,53

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 42.640.614,03

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 41.820.815,96

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	21/08/2023 10:12:28
847.663.369-68	EMERSON QUADROS ZANETTI	Membro do Conselho	21/08/2023 10:12:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=845976&crc=E2934820>, informando o **Código Verificador: 845976** e o **Código CRC: E2934820**.