



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: 8/2023 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

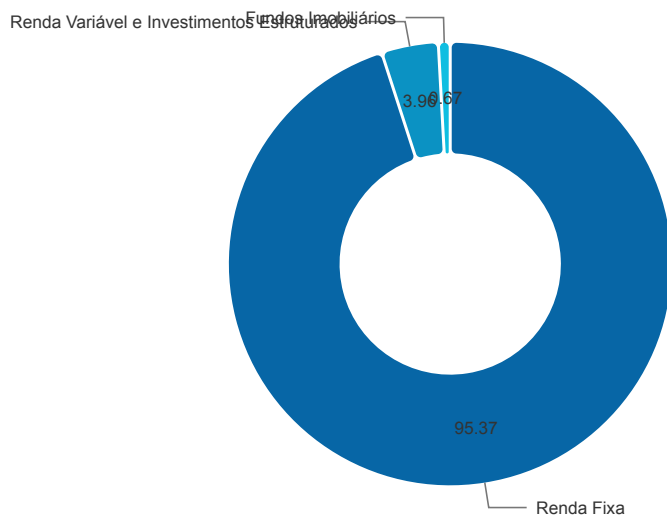
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	329.786.100,14	380.410.008,17	383.221.702,51	95,37%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	317.280.106,64	312.854.943,28	314.948.043,58	78,38%	-0,74%	0,67%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	12.505.993,50	67.555.064,89	68.273.658,93	16,99%	445,93%	1,06%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	16.014.499,23	16.822.671,06	15.922.734,06	3,96%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	16.014.499,23	16.822.671,06	15.922.734,06	3,96%	-0,57%	-5,35%
Fundos Imobiliários	2.757.184,88	2.753.385,87	2.681.329,42	0,67%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.757.184,88	2.753.385,87	2.681.329,42	0,67%	-2,75%	-2,62%
TOTAL	348.557.784,24	399.986.065,10	401.825.765,99			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (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: 0,26%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			401.826.288,13	0,26		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		78,38	314.948.043,58			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,54	18.260.877,51	-0,41	5.260.991.740,78	0,35
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,02	24.170.658,28	-0,52	5.279.029.725,18	0,46
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,99	7.984.456,07	0,80	2.413.618.165,51	0,33
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,69	46.968.910,77	1,10	7.477.458.112,25	0,63
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,84	15.435.456,74	1,08	5.504.316.744,32	0,28
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,34	17.441.859,88	-1,23	1.532.125.808,15	1,14
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		7,78	31.277.362,87	0,40	983.239.722,07	3,18
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,77	27.193.774,72	0,72	1.941.182.587,32	1,40

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			401.826.288,13	0,26		
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,04	175.529,78	-0,26	926.256.147,56	0,02
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,04	155.399,10	0,92	3.482.446.500,34	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,70	2.806.762,44	1,11	6.785.029.538,03	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,31	29.361.537,85	0,72	3.281.620.346,76	0,89
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,62	34.652.211,54	0,54	1.608.678.980,95	2,15
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,29	9.189.461,58	0,66	5.643.739.686,42	0,16
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		1,45	5.821.183,54	0,58	584.356.222,54	1,00
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,45	1.808.417,94	-1,67	483.298.972,99	0,37
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,46	953.178.073,80	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,46	5.871.210,09	-1,75	1.858.783.140,34	0,32
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,05	36.372.972,87	0,59	8.195.443.440,71	0,44
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,99	68.273.658,93			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,61	14.524.343,73	1,15	14.734.335.445,36	0,10
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,38	53.749.315,20	1,03	5.967.981.074,09	0,90
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,96	15.922.734,06			
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,20	4.840.884,95	-3,19	786.608.043,15	0,62

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			401.826.288,13	0,26		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,55	10.236.437,78	-6,06	319.333.302,91	3,21
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,21	845.411,34	-8,80	285.029.386,32	0,30
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,67	2.681.329,42			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,23	922.048,00	-0,04	122.563.749,52	0,75
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,44	1.759.281,41	-3,92	138.610.263,98	1,27
Total da Carteira (Resolução CMN)			401.825.766,13			
Saldo em Conta Corrente			522,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			401.826.288,13			
Renda Fixa		95,37	383.221.702,51			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,96	15.922.734,06			
Fundos Imobiliários		0,67	2.681.329,42			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			41.040.250,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308016	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/08/2023	16.965,286933	7,68	4.919.208.646,52
A2308017	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2023	24.545,502977	7,74	5.126.230.115,20
A2308018	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2023	20.883,794936	7,63	5.260.991.740,78
A2308005	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/08/2023	1.961.454,42076	4,33	4.934.289.717,18
A2308006	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/08/2023	735.885,193282	4,37	5.021.329.838,83
A2308007	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/08/2023	88.731,497871	4,37	5.069.345.905,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308013	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2023	999.163,511986	1,03	2.413.618.165,51
A2308024	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/08/2023	150.227,732262	3,24	7.600.809.714,72
A2308028	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/08/2023	26.423,076828	3,24	7.600.809.714,72
A2308033	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/08/2023	589,152346	3,27	7.477.458.112,25
A2308004	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	31/08/2023	139.119,805452	3,07	1.532.125.808,15
A2308002	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/08/2023	3.473.363,160413	2,77	1.841.760.780,68
A2308003	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/08/2023	138.379,413514	2,77	1.847.570.245,88
A2308001	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/08/2023	9.521.040,649743	2,94	1.608.678.980,95
A2308034	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/08/2023	1.455.903,24372	3,97	1.787.460.181,20
A2308035	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/08/2023	47.542,220236	4,00	1.852.478.901,96
A2308036	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	22/08/2023	2.348.525,99181353	2,13	812.094.230,25

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308012	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	28.123,733949	1,02	2.358.308.677,59
A2308014	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	172.028,627627	1,02	2.358.308.677,59
A2308022	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/08/2023	11.759.907,247887	3,23	7.364.783.106,06
A2308023	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/08/2023	10.354,729373	3,24	7.570.663.576,22
A2308025	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA	15/08/2023	2.838,371944	3,25	7.699.135.689,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA				
A2308026	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/08/2023	735,275835	3,23	7.364.783.106,06
A2308027	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/08/2023	1.892,126746	3,24	7.423.977.774,97
A2308029	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/08/2023	490,700192	3,25	7.758.396.220,95
A2308030	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/08/2023	1.030,909153	3,25	7.789.166.505,24
A2308031	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/08/2023	10.240,631127	3,26	7.727.512.384,28
A2308032	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/08/2023	534,357492	3,26	7.780.536.868,19
A2308008	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/08/2023	990,346223	2,94	5.643.517.223,95
A2308009	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/08/2023	448,761455	2,94	5.641.109.525,71
A2308010	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/08/2023	730,267862	2,96	5.652.401.600,36
A2308011	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/08/2023	1.677.230,289594	2,97	5.583.591.053,68
A2308000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/08/2023	4.645.509,377711	1,83	5.643.739.686,42
A2308021	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	4.122,41035	1,14	926.256.147,56
A2308020	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	3.732,077984	1,16	3.470.715.048,78
A2308019	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	16/08/2023	2.481.876,349865	2,01	319.333.302,91
A2308015	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	02/08/2023	876.696,40063	6,82	786.945.832,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 63.586.501,59

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 62.770.372,87

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
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 APARECIDA 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	27/09/2023 16:10:11
847.663.369-68	EMERSON QUADROS ZANETTI	Membro do Conselho	27/09/2023 16:10:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=893064&crc=C018CF25>, informando o **Código Verificador: 893064** e o **Código CRC: C018CF25**.