



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.105.618/0001-88 - Campo Largo **UF:** PR **Competência:** 9/2023 **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**

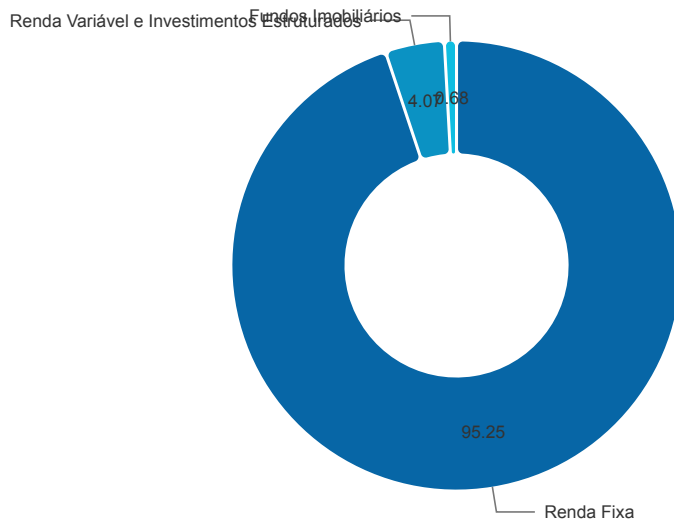
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	334.233.472,19	383.221.702,51	384.177.360,73	95,25%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	321.590.832,04	314.948.043,58	315.290.721,11	78,17%	-1,96%	0,11%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	12.642.640,15	68.273.658,93	68.886.639,62	17,08%	444,88%	0,90%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.683.805,74	15.922.734,06	16.404.755,19	4,07%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	15.683.805,74	15.922.734,06	16.404.755,19	4,07%	4,60%	3,03%
Fundos Imobiliários	2.750.143,39	2.681.329,42	2.760.621,12	0,68%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.750.143,39	2.681.329,42	2.760.621,12	0,68%	0,38%	2,96%
TOTAL	352.667.421,32	401.825.765,99	403.342.737,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (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: 0,23%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			403.343.909,51	0,23		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		78,17	315.290.721,11			
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,04	173.389,40	-1,22	915.261.218,92	0,02
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,04	157.105,89	1,09	3.520.695.315,59	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,94	23.939.328,58	-0,96	5.222.821.325,49	0,46
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,43	5.756.393,73	-1,96	1.516.152.288,42	0,38
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,75	27.233.485,61	0,14	2.124.960.940,76	1,28
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,29	9.226.571,38	0,40	5.614.661.167,38	0,16
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,54	38.481.198,44	-0,18	1.671.746.319,73	2,30

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			403.343.909,51	0,23		
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		7,72	31.151.033,21	-0,41	979.392.694,65	3,18
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,70	2.832.139,40	0,90	7.028.296.292,55	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,29	29.402.540,90	0,14	3.601.727.255,66	0,82
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,52	18.249.020,31	-0,96	5.367.605.963,99	0,34
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,00	8.072.810,80	1,10	2.459.230.011,04	0,33
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,90	47.990.264,86	0,90	7.513.988.203,57	0,64
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,24	17.117.391,94	-1,86	1.488.811.938,74	1,15
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,59	10.438.829,59	0,35	5.412.384.350,74	0,19
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,03	36.413.678,71	0,11	8.162.684.334,70	0,45
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		1,45	5.829.791,61	0,14	594.550.248,64	0,98
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,45	1.828.258,19	1,09	488.601.272,15	0,37
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,25	997.488,55	0,00	190.586.588,58	0,52
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,08	68.886.639,62			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,64	14.665.227,26	0,97	15.259.689.366,93	0,10
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,44	54.221.412,37	0,87	6.050.581.610,41	0,90
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,07	16.404.755,19			

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				403.343.909,51	0,23	
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,22	884.041,65	4,56	293.802.070,89	0,30
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,29	5.211.452,97	7,65	851.822.609,19	0,61
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,56	10.309.260,58	0,71	327.129.697,52	3,15
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,68	2.760.621,12			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,23	922.219,98	0,01	122.586.609,47	0,75
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,46	1.838.401,13	4,49	144.843.948,62	1,27
Total da Carteira (Resolução CMN)			403.342.737,17			
Saldo em Conta Corrente			1.172,34			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			403.343.909,51			
Renda Fixa		95,25	384.177.360,73			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,07	16.404.755,19			
Fundos Imobiliários		0,68	2.760.621,12			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			41.040.250,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309004	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/09/2023	21.843,826011	7,56	5.367.605.963,99
A2309007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/09/2023	186.958,544845	3,28	7.723.299.536,38
A2309009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/09/2023	21.263,832721	3,27	7.504.940.487,31
A2309014	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/09/2023	358,904886	3,30	7.513.988.203,57
A2309000	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA	05/09/2023	1.077.988,142591	2,95	1.603.715.197,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA LONGO PRAZO				
A2309001	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/09/2023	100.149,356926	2,96	1.676.298.926,22
A2309002	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/09/2023	140.069,694368	2,95	1.671.746.319,73
A2309005	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	29/09/2023	971.831,351009	1,03	190.586.588,58

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/09/2023	15.075,512749	3,27	7.504.940.487,31
A2309008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/09/2023	756,030914	3,27	7.491.228.874,92
A2309010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/09/2023	494,900627	3,28	7.752.045.779,64
A2309011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/09/2023	1.145,095703	3,28	7.783.084.894,59
A2309012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/09/2023	10.311,414439	3,29	7.845.666.587,94
A2309013	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/09/2023	482,738104	3,29	7.678.862.387,25
A2309003	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/09/2023	1.697.260,445706	2,97	5.522.746.388,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.736.201,17

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.139.431,65

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 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	Gestor de Recursos	30/10/2023 17:38:47
847.663.369-68	EMERSON QUADROS ZANETTI	Representante da Unidade Gestora	30/10/2023 17:38:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=943275&crc=F4C967B4>, informando o **Código Verificador: 943275** e o **Código CRC: F4C967B4**.