



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:** 10/2023 **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**

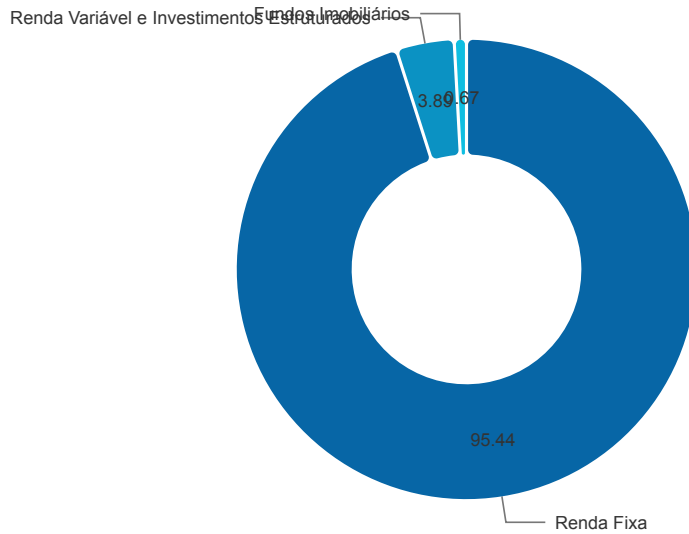
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	338.670.093,40	384.177.360,73	384.474.299,33	95,44%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	325.896.083,33	315.290.721,11	314.981.406,63	78,19%	-3,35%	-0,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	12.774.010,08	68.886.639,62	69.492.892,70	17,25%	444,02%	0,88%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	16.313.220,95	16.404.755,19	15.682.203,58	3,89%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	16.313.220,95	16.404.755,19	15.682.203,58	3,89%	-3,87%	-4,40%
Fundos Imobiliários	2.722.568,03	2.760.621,12	2.708.425,30	0,67%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.722.568,03	2.760.621,12	2.708.425,30	0,67%	-0,52%	-1,89%
TOTAL	357.705.882,38	403.342.737,04	402.864.928,21			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (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: -0,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			402.868.597,05	-0,09		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		78,19	314.981.406,63			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,50	18.126.038,32	-0,68	5.052.854.726,15	0,36
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,36	41.717.449,83	0,07	1.646.050.653,70	2,53
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		12,08	48.683.355,75	0,92	7.795.296.699,71	0,62
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,49	1.987.737,57	-0,37	190.464.916,54	1,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,34	5.409.839,21	-0,40	5.184.421.071,28	0,10
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,01	8.108.652,43	0,43	2.503.461.334,36	0,32
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE		7,65	30.826.679,48	-1,04	990.612.617,19	3,11

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				402.868.597,05	-0,09	
INVESTIMENTO						
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,71	2.858.313,28	0,90	7.179.042.508,92	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,37	29.672.510,57	0,34	3.620.971.555,98	0,82
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,01	36.296.536,14	-0,33	7.787.487.970,57	0,47
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		1,45	5.846.316,20	0,26	580.626.961,62	1,01
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,46	1.836.223,80	0,42	490.730.076,47	0,37
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,21	16.952.713,75	-0,97	1.373.230.642,51	1,23
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,04	171.927,93	-0,85	909.559.521,82	0,02
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,04	157.790,88	0,44	3.536.045.684,72	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,90	23.780.260,35	-0,67	5.036.600.197,80	0,47
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,41	5.699.513,93	-0,99	1.473.904.353,82	0,39
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,85	27.599.296,05	0,33	2.161.431.244,75	1,28
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,30	9.250.251,16	0,24	5.136.324.306,86	0,18
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,25	69.492.892,70			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,68	14.810.153,38	0,96	15.296.039.303,73	0,10

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			402.868.597,05	-0,09		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,57	54.682.739,33	0,83	6.082.622.569,66	0,90
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,89	15.682.203,58			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,21	834.684,00	-5,59	271.745.807,45	0,31
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,22	4.896.609,92	-6,05	793.042.647,69	0,62
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,47	9.950.909,66	-3,48	315.314.808,25	3,16
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,67	2.708.425,30			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,23	917.478,16	-0,52	121.956.300,50	0,75
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,44	1.790.947,13	-2,59	141.105.142,74	1,27
Total da Carteira (Resolução CMN)			402.864.928,35			
Saldo em Conta Corrente			3.668,70			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			402.868.597,05			
Renda Fixa	95,44	384.474.299,33				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,89	15.682.203,58				
Fundos Imobiliários	0,67	2.708.425,30				
Segmentos não enquadrados na CMN						
	Imóveis		41.040.250,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310000	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/10/2023	1.083.526,163563	2,95	1.666.570.497,14
A2310006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/10/2023	69.534,393068	3,31	7.766.217.787,62

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/10/2023	21.955,122493	3,31	7.766.217.787,62
A2310004	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2023	978.936,236007	1,02	190.464.916,54
A2310003	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2023	22.805,161677	7,28	3.620.971.555,98
A2310001	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/10/2023	96.858,172342	2,80	2.161.431.244,75

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/10/2023	1.235,117912	3,30	7.761.308.804,46
A2310007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/10/2023	2.842,642164	3,30	7.484.502.458,23
A2310009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/10/2023	1.293,274068	3,31	7.915.444.949,10
A2310010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/10/2023	11.200,64303	3,32	7.891.145.943,57
A2310011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/10/2023	2.114,0112685	3,33	7.921.018.395,26
A2310002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/10/2023	1.684.360,326011	2,97	5.238.485.822,08

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.938.533,13

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.069.607,70

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	30/11/2023 11:41:39
847.663.369-68	EMERSON QUADROS ZANETTI	Representante da Unidade Gestora	30/11/2023 11:41:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=982219&crc=564E6F4F>, informando o **Código Verificador: 982219** e o **Código CRC: 564E6F4F**.