



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: 12/2023 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

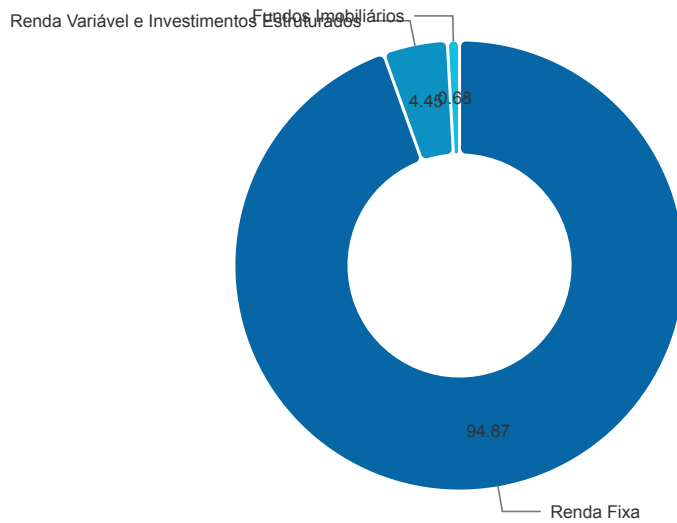
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	341.380.406,21	391.819.215,51	393.240.390,98	94,87%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	279.799.089,67	321.593.032,64	322.355.171,68	77,77%	15,21%	0,24%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	61.581.316,55	70.226.182,87	70.885.219,30	17,10%	15,11%	0,94%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	15.397.717,78	17.247.945,44	18.462.526,09	4,45%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	15.397.717,78	17.247.945,44	18.462.526,09	4,45%	19,90%	7,04%
Fundos Imobiliários	2.579.265,06	2.712.603,54	2.798.648,11	0,68%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.579.265,06	2.712.603,54	2.798.648,11	0,68%	8,51%	3,17%
TOTAL	359.357.389,06	411.779.764,49	414.501.565,18			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (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: 1,87%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			414.503.159,04	1,87		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		77,77	322.355.171,68			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,48	31.011.638,31	1,45	4.067.997.534,34	0,76
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,75	3.095.367,94	1,99	203.160.970,01	1,52
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,43	47.376.710,58	1,70	1.537.705.344,55	3,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		12,01	49.766.712,77	0,88	8.524.185.337,85	0,58
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,11	446.237,32	1,40	5.218.373.540,00	0,01
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		7,76	32.156.772,24	1,68	1.034.042.426,70	3,11
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,92	28.693.829,75	1,45	2.351.648.712,32	1,22
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		0,70	2.911.532,87	0,89	7.852.193.725,16	0,04

Ativo	Fundo Constituído	12/2023		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	Mês (%)		
			414.503.159,04	1,87		
FUNDO DE INVESTIMENTO						
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,29	9.496.270,23	1,21	5.290.529.627,75	0,18
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,53	31.210.867,10	1,58	7.603.591.100,02	0,41
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		1,46	6.049.959,94	1,60	629.703.068,32	0,96
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,45	1.867.713,50	0,92	499.145.687,94	0,37
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,39	18.212.938,77	3,93	1.451.468.758,30	1,25
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,04	180.665,38	2,31	955.783.734,64	0,02
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,04	160.500,09	0,92	3.596.758.160,15	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,05	25.065.811,22	2,73	5.157.397.073,53	0,49
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,48	6.123.635,53	3,93	1.649.727.443,32	0,37
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,65	19.277.726,75	2,74	5.283.374.941,87	0,36
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,23	9.250.281,37	0,74	2.604.177.083,80	0,36
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,10	70.885.219,30			
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	15.080.419,91	0,90	16.475.113.370,57	0,09
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,46	55.804.799,39	0,94	6.297.472.287,75	0,89
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,45	18.462.526,09			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO		0,24	1.015.206,64	3,79	310.273.994,70	0,33

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			414.503.159,04	1,87		
PRAZO						
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,40	5.812.653,83	9,85	934.426.001,03	0,62
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,81	11.634.665,62	5,98	357.119.985,50	3,26
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,68	2.798.648,11			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,23	943.346,82	2,74	122.553.365,45	0,77
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,45	1.855.301,29	3,40	146.175.478,18	1,27
Total da Carteira (Resolução CMN)			414.501.565,31			
Saldo em Conta Corrente			1.593,73			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			414.503.159,04			
Renda Fixa		94,87	393.240.390,98			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,45	18.462.526,09			
Fundos Imobiliários		0,68	2.798.648,11			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			41.040.250,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/12/2023	72.169,35062528	3,37	8.392.189.339,91
A2312003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/12/2023	16.413,2935703	3,37	8.416.464.001,84
A2312010	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/12/2023	50.682,73515196	4,13	7.596.305.210,59
A2312011	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/12/2023	21.325,504747	7,88	5.250.255.038,88
A2312012	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	22/12/2023	943.369,556948	1,06	2.593.258.951,04

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/12/2023	715,4467771	3,36	8.122.020.682,31
A2312002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/12/2023	5.318,04602404	3,37	8.404.929.251,16
A2312004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/12/2023	10.779,01568755	3,38	8.486.290.393,34
A2312005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/12/2023	1.682,93785585	3,38	8.486.290.393,34
A2312007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/12/2023	8.383,4545173	3,38	8.486.290.393,34
A2312009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/12/2023	671,93597579	3,38	8.524.185.337,85
A2312010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/12/2023	266,52701391	3,38	8.524.185.337,85
A2312006	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/12/2023	412.805,50533644	4,09	7.556.916.707,15
A2312008	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/12/2023	1.152.949,28094976	4,12	7.598.162.825,39

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.673.306,45

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.525.550,60

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
094.874.459-60	PEDRO HENRIQUE FERST DE RE	15/12/2023
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	29/01/2024 17:54:23
847.663.369-68	EMERSON QUADROS ZANETTI	Representante da Unidade Gestora	29/01/2024 17:54:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1073102&crc=B8B52481>, informando o **Código Verificador: 1073102** e o **Código CRC: B8B52481**.