



## 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: 4/2023 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

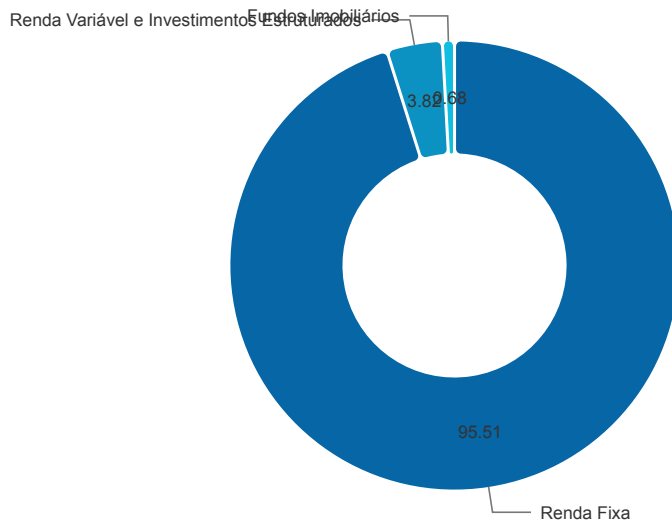
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	321.198.201,36	357.833.769,63	362.959.281,14	95,51%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	309.217.185,09	294.121.469,11	298.178.256,72	78,46%	-3,57%	1,38%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	11.981.016,27	63.712.300,52	64.781.024,42	17,05%	440,70%	1,68%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.308.892,64	14.267.412,33	14.514.127,24	3,82%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	14.308.892,64	14.267.412,33	14.514.127,24	3,82%	1,43%	1,73%
Fundos Imobiliários	2.693.970,75	2.495.008,93	2.565.467,74	0,68%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.693.970,75	2.495.008,93	2.565.467,74	0,68%	-4,77%	2,82%
<b>TOTAL</b>	<b>338.201.064,76</b>	<b>374.596.190,89</b>	<b>380.038.876,13</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	33.568.300,59	33.568.300,59	33.568.300,59	100,00%		
Prédio Comercial	25.151.418,27	25.151.418,27	25.151.418,27	74,93%	0,00%	0,00%
Loja	819.000,00	819.000,00	819.000,00	2,44%	0,00%	0,00%
Outros - Imóveis	7.597.882,32	7.597.882,32	7.597.882,32	22,63%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>33.568.300,59</b>	<b>33.568.300,59</b>	<b>33.568.300,59</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,07%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>380.039.173,26</b>	<b>1,07</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		78,46	298.178.256,72			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,30	12.532.475,05	1,97	5.593.692.224,36	0,22
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,48	5.629.778,42	2,01	609.721.749,75	0,92
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,09	4.136.115,43	0,79	371.786.707,61	1,11
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,71	2.685.142,34	0,83	6.489.955.274,11	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,06	34.415.028,94	0,73	6.998.568.436,27	0,49
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,30	27.729.038,84	1,07	3.808.621.002,60	0,73
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,56	5.937.288,18	0,95	4.174.630.090,89	0,14
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,60	6.077.078,14	1,24	597.020.408,01	1,02

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>380.039.173,26</b>	<b>1,07</b>		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,27	35.228.433,65	0,85	8.356.195.901,98	0,42
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		20,90	79.413.057,92	0,84	7.326.400.964,83	1,08
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,55	5.881.224,76	2,96	986.598.596,49	0,60
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,96	7.448.202,33	2,01	3.243.299.039,79	0,23
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		1,46	5.533.715,89	1,27	475.768.396,84	1,16
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,47	1.803.374,86	0,51	481.951.210,36	0,37
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,01	30.444.711,88	0,67	7.136.555.126,91	0,43
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,25	16.148.342,99	1,07	1.364.841.342,22	1,18
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,42	16.809.280,10	0,87	5.073.029.012,42	0,33
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,04	170.724,70	1,87	759.388.698,58	0,02
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,04	155.242,29	0,51	3.440.772.568,93	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,05	64.781.024,42			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,66	13.893.799,15	0,88	14.478.047.383,36	0,10
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,39	50.887.225,27	1,27	5.797.784.127,84	0,88
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,82	14.514.127,24			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO		0,21	813.194,62	2,33	290.496.803,11	0,28

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>380.039.173,26</b>	<b>1,07</b>		
PRAZO						
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,61	13.700.932,62	1,69	308.604.788,49	4,44
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,68	2.565.467,74			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,24	921.969,89	0,29	122.553.365,45	0,75
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,43	1.643.497,85	4,30	129.487.908,68	1,27
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>380.038.876,26</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>297,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>380.039.173,26</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>95,51</b>	<b>362.959.281,14</b>		
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>			<b>3,82</b>	<b>14.514.127,24</b>		
<b>Fundos Imobiliários</b>			<b>0,68</b>	<b>2.565.467,74</b>		
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Imóveis</b>			<b>33.568.300,59</b>			

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304002</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/04/2023	770.593,732901	3,87	8.356.195.901,98
<a href="#">A2304003</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/04/2023	13.835,207111	3,88	8.356.195.901,98
<a href="#">A2304008</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/04/2023	19.270,600646	3,11	7.326.400.964,83
<a href="#">A2304012</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/04/2023	48.421,971474	3,12	7.326.400.964,83
<a href="#">A2304001</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26/04/2023	6.695,524897	2,87	986.598.596,49
<a href="#">A2304004</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/04/2023	559.983,368387	4,09	3.243.299.039,79
<a href="#">A2304006</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	110.162,316223	2,80	14.478.047.383,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304005</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/04/2023	22.083,462456	7,24	5.593.692.224,36

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304007</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/04/2023	2.471,213215	3,10	7.326.400.964,83
<a href="#">A2304009</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/04/2023	1.109,204529	3,12	7.326.400.964,83
<a href="#">A2304010</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/04/2023	4.014,946579	3,12	7.326.400.964,83
<a href="#">A2304011</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/04/2023	6.162,356046	3,12	7.326.400.964,83
<a href="#">A2304000</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/04/2023	1.586.554,403111	2,88	6.998.568.436,27

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.024.037,39**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.613.151,18**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Membro do Conselho	25/05/2023 08:46:10
847.663.369-68	EMERSON QUADROS ZANETTI	Membro do Conselho	25/05/2023 08:46:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=732062&crc=7E7DDBDE>, informando o **Código Verificador: 732062** e o **Código CRC: 7E7DDBDE**.