



## 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: 1/2023 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

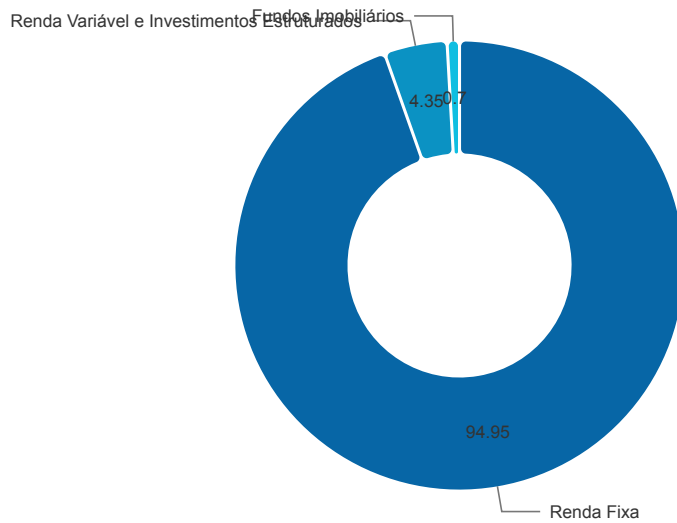
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	308.534.815,73	341.380.406,21	345.521.348,06	94,95%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	296.853.488,78	279.799.089,67	283.479.065,13	77,90%	-4,51%	1,32%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	11.681.326,95	61.581.316,55	62.042.282,93	17,05%	431,12%	0,75%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.820.209,78	15.397.717,78	15.841.080,66	4,35%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	14.820.209,78	15.397.717,78	15.841.080,66	4,35%	6,89%	2,88%
Fundos Imobiliários	2.701.913,82	2.579.265,06	2.532.272,51	0,70%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.701.913,82	2.579.265,06	2.532.272,51	0,70%	-6,28%	-1,82%
<b>TOTAL</b>	<b>326.056.939,33</b>	<b>359.357.389,06</b>	<b>363.894.701,23</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (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: 0,50%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>364.062.885,91</b>	<b>0,50</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		77,90	283.479.065,13			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		19,84	72.201.119,18	0,50	6.631.421.970,83	1,09
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,04	154.821,05	0,50	2.846.054.203,16	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,34	4.861.900,75	0,50	3.356.845.685,28	0,14
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,67	9.733.031,03	0,50	1.032.465.427,68	0,94
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		1,46	5.310.417,06	0,50	483.170.355,38	1,10
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,49	1.800.125,84	0,50	481.082.911,75	0,37
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,21	11.674.102,80	0,50	5.926.967.108,44	0,20
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,46	5.312.400,82	0,50	623.643.129,05	0,85
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,10	3.989.841,28	0,50	397.617.980,46	1,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>364.062.885,91</b>	<b>0,50</b>		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,72	2.606.504,08	0,50	6.562.900.517,46	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,33	37.602.152,95	0,50	6.830.711.830,39	0,55
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,32	26.644.816,96	0,50	3.963.755.899,38	0,67
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,58	5.759.839,46	0,50	3.811.246.650,31	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,92	28.808.555,01	0,50	7.844.346.137,20	0,37
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,60	5.807.951,58	0,50	1.588.955.675,14	0,37
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,48	16.306.837,18	0,50	5.210.677.767,90	0,31
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,08	29.389.525,66	0,50	7.184.164.479,15	0,41
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,26	15.515.122,44	0,50	1.019.210.632,83	1,52
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,05	62.042.282,93			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,63	13.196.072,14	0,50	12.971.898.325,20	0,10
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,42	48.846.210,78	0,50	6.574.841.764,48	0,74
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,35	15.841.080,66			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,09	14.870.423,20	0,50	385.813.980,58	3,85
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO		0,27	970.657,46	0,50	376.197.816,50	0,26

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>364.062.885,91</b>	<b>0,50</b>		
PRAZO						
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,70	2.532.272,51			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,25	923.595,74	0,50	122.769.482,89	0,75
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,44	1.608.676,77	0,50	126.744.425,48	1,27
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>363.894.701,34</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>168.184,57</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>364.062.885,91</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>94,95</b>	<b>345.521.348,06</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>4,35</b>	<b>15.841.080,66</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,70</b>	<b>2.532.272,51</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="#">A2301000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/01/2023	66.123,825896	3,01	6.631.421.970,83
<a href="#">A2301007</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/01/2023	742.938,692954	3,03	6.631.421.970,83
<a href="#">A2301008</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12/01/2023	1.053.495,877061	2,72	1.032.465.427,68

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2301001</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/01/2023	2.545,640668	3,01	6.631.421.970,83
<a href="#">A2301002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/01/2023	6.239,765548	3,02	6.631.421.970,83
<a href="#">A2301003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/01/2023	520,245697	3,02	6.631.421.970,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2301004</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/01/2023	1.239,391175	3,02	6.631.421.970,83
<a href="#">A2301005</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/01/2023	4.523,857971	3,03	6.631.421.970,83
<a href="#">A2301006</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/01/2023	1.443.039,97709	3,03	6.631.421.970,83

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.318.978,04**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.415.183,14**

### 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 SCHUHLLI	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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	27/02/2023 15:10:02
847.663.369-68	EMERSON QUADROS ZANETTI	Membro do Conselho	27/02/2023 15:10:02



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=617956&crc=AFB62AD0>, informando o **Código Verificador: 617956** e o **Código CRC: AFB62AD0**.