



## 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: 5/2023 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

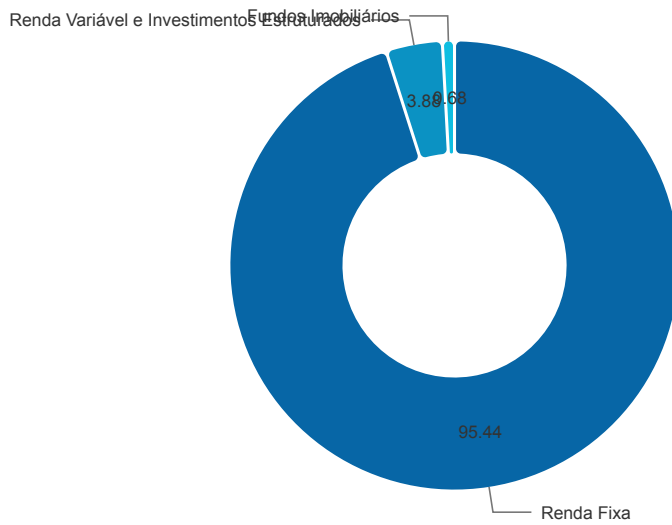
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	324.031.569,18	362.959.281,14	368.757.281,15	95,44%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	311.922.814,11	298.178.256,72	302.857.536,77	78,38%	-2,91%	1,57%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	12.108.755,08	64.781.024,42	65.899.744,38	17,05%	444,23%	1,73%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	14.825.259,09	14.514.127,24	14.998.864,01	3,88%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	14.825.259,09	14.514.127,24	14.998.864,01	3,88%	1,17%	3,34%
Fundos Imobiliários	2.668.683,87	2.565.467,74	2.639.408,91	0,68%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	2.668.683,87	2.565.467,74	2.639.408,91	0,68%	-1,10%	2,88%
<b>TOTAL</b>	<b>341.525.512,13</b>	<b>380.038.876,13</b>	<b>386.395.554,07</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (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: 1,49%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>386.463.812,89</b>	<b>1,49</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		78,38	302.857.536,77			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,98	7.636.971,67	2,53	3.621.007.048,62	0,21
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,37	13.012.328,80	2,54	5.943.377.738,68	0,22
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,94	11.377.431,34	2,99	1.104.911.445,71	1,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,67	29.633.144,21	0,41	6.636.813.957,94	0,45
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		20,85	80.582.353,40	1,13	7.491.213.170,65	1,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,17	35.450.566,85	0,63	8.623.099.025,61	0,41
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP		1,46	5.637.154,59	1,87	491.678.019,87	1,15
18.598.288/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		0,47	1.803.177,10	-0,01	481.898.359,68	0,37

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				<b>386.463.812,89</b>	<b>1,49</b>	
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,50	5.778.301,31	2,64	669.374.985,98	0,86
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO		1,08	4.158.938,86	0,55	321.142.550,57	1,30
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,70	2.715.257,39	1,12	6.724.495.811,47	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,33	28.331.978,23	2,17	4.005.393.556,18	0,71
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,69	241.807.690,53	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,62	6.249.623,19	2,84	1.321.509.484,64	0,47
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,43	17.112.696,61	1,81	5.078.181.389,68	0,34
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,91	30.563.082,77	0,39	7.232.116.284,73	0,42
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,27	16.502.836,71	2,20	1.186.587.228,81	1,39
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,05	175.573,52	2,84	858.943.933,80	0,02
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		0,04	155.228,33	0,00	3.478.619.664,42	0,00
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,55	5.980.891,88	-0,02	1.986.077.619,19	0,30
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,05	65.899.744,38			
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	14.053.709,23	1,16	15.420.425.695,62	0,09
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		13,42	51.846.035,15	1,89	5.928.019.904,28	0,87

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent.		% PL
				Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	
			<b>386.463.812,89</b>	<b>1,49</b>		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,88	14.998.864,01			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,66	14.151.377,60	3,29	301.802.217,69	4,69
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,22	847.486,41	4,22	297.653.727,54	0,28
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,68	2.639.408,91			
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,24	922.498,37	0,06	122.623.613,25	0,75
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,44	1.716.910,54	4,47	135.271.947,76	1,27
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>386.395.554,21</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>68.258,68</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>386.463.812,89</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>95,44</b>	<b>368.757.281,15</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>3,88</b>	<b>14.998.864,01</b>			
<b>Fundos Imobiliários</b>		<b>0,68</b>	<b>2.639.408,91</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="#">A2305003</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/05/2023	21.133,584488	7,43	5.943.377.738,68
<a href="#">A2305000</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	09/05/2023	1.002.138,538386	2,89	1.104.911.445,71
<a href="#">A2305001</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15/05/2023	15.101,680608	2,96	1.104.911.445,71
<a href="#">A2305002</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/05/2023	744.670,288319	2,99	1.104.911.445,71
<a href="#">A2305009</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/05/2023	19.542,386518	3,13	7.563.733.798,34
<a href="#">A2305015</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/05/2023	84.806,566022	3,13	7.563.733.798,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305006</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	5.811.714,642365	1,00	1.214.702.299,68
<a href="#">A2305007</a>	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	19/05/2023	182.788,966012	1,00	1.651.876.481,58

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2305004</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/05/2023	1.699.830,089911	2,88	6.636.813.957,94
<a href="#">A2305008</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/05/2023	2.915,868053	3,13	7.362.072.372,24
<a href="#">A2305010</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/05/2023	163,560831	3,14	7.658.109.290,09
<a href="#">A2305011</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/05/2023	1.067,17684	3,15	7.726.611.882,21
<a href="#">A2305012</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/05/2023	3.314,522469	3,15	7.731.873.868,53
<a href="#">A2305013</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/05/2023	542,75515	3,15	7.746.733.645,02
<a href="#">A2305014</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/05/2023	8.630,686425	3,16	7.716.403.018,38
<a href="#">A2305005</a>	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	1.972.381,012959	3,03	615.395.852,45

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.631.976,05**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.932.335,67**

### 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
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	22/06/2023 10:06:28
847.663.369-68	EMERSON QUADROS ZANETTI	Membro do Conselho	22/06/2023 10:06:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=767380&crc=BA9CA849>, informando o **Código Verificador: 767380** e o **Código CRC: BA9CA849**.