



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.020.452/0001-05 - Lapa **UF:** PR **Competência:** 1/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I

Representante Legal do Ente: 042.224.489-90 - DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LAPA - LAPAPREVI

Representante Legal da Unidade Gestora: 017.436.019-30 - ALTAIR EUKO

Gestor de Recursos: 017.436.019-30 - ALTAIR EUKO

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

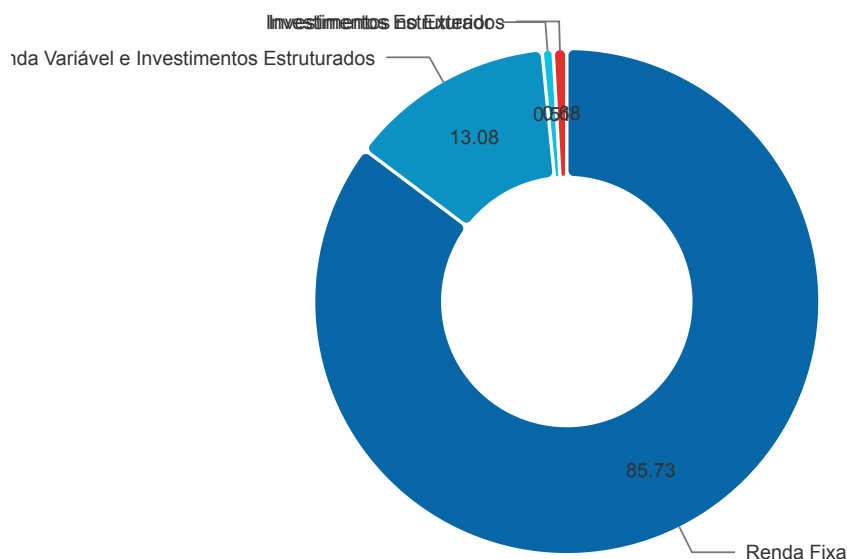
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	108.661.185,10	122.613.658,91	123.028.892,54	85,73%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	98.756.898,94	107.947.542,52	109.121.325,61	76,04%	10,49%	1,09%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	9.904.286,16	14.666.116,39	13.907.566,93	9,69%	40,42%	-5,17%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	17.992.190,30	18.125.622,55	18.771.784,85	13,08%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	17.992.190,30	18.125.622,55	18.771.784,85	13,08%	4,33%	3,56%
Investimentos no Exterior	861.037,10	713.875,81	727.310,60	0,51%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	861.037,10	713.875,81	727.310,60	0,51%	-15,53%	1,88%
Investimentos Estruturados	305.767,97	870.031,29	979.884,67	0,68%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	305.767,97	870.031,29	979.884,67	0,68%	220,47%	12,63%
TOTAL	127.820.180,47	142.323.188,56	143.507.872,66			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			143.507.872,66	1,02		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		76,04	109.121.325,61			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,11	17.372.465,95	0,65	6.574.841.764,48	0,26
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,05	66.322,13	1,12	6.557.713.378,25	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		7,30	10.473.147,36	1,06	6.562.900.517,46	0,16
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,55	7.966.118,99	0,73	1.588.955.675,14	0,50
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,39	564.790,16	0,82	3.963.755.899,38	0,01

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			143.507.872,66	1,02		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,82	1.173.007,26	1,44	7.184.164.479,15	0,02
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,22	3.192.492,28	0,72	163.738.025,51	1,95
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,58	832.742,63	1,38	183.585.511,92	0,45
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		5,81	8.331.303,23	0,67	166.818.264,92	4,99
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,14	1.635.260,84	1,37	5.664.338.306,58	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,58	19.492.813,42	-0,03	3.466.339.701,42	0,56
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,09	13.050.644,82	-0,01	5.926.967.108,44	0,22
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,69	995.088,29	-1,26	817.104.956,67	0,12
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,19	269.551,69	-1,28	1.022.208.331,16	0,03
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	160.153,82	1,10	71.344.014,79	0,22
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,93	19.994.162,59	1,37	7.844.346.137,20	0,25
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,16	3.094.217,10	1,50	3.811.246.650,31	0,08

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			143.507.872,66	1,02		
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,32	457.043,05	1,19	528.395.274,94	0,09
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,69	13.907.566,93			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		6,99	10.026.897,10	-0,05	640.688.864,31	1,57
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,50	2.151.940,32	1,12	12.971.898.325,20	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,20	1.728.729,51	1,03	3.853.684.843,62	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		13,08	18.771.784,85			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,24	1.777.259,69	3,33	384.478.473,26	0,46
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,28	6.135.399,79	3,34	1.013.531.342,82	0,61
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,02	4.335.641,41	6,69	948.577.024,01	0,46
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		3,53	5.067.899,22	3,51	638.491.745,31	0,79
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,01	1.455.584,74	-3,51	412.300.704,91	0,35
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,51	727.310,60			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,51	727.310,60	1,88	666.179.313,31	0,11

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			143.507.872,66	1,02		
INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I						
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,68	979.884,67			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,68	979.884,67	1,16	311.225.304,67	0,31
Total da Carteira (Resolução CMN)			143.507.872,66			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			143.507.872,66			
Renda Fixa		85,73	123.028.892,54			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		13,08	18.771.784,85			
Investimentos no Exterior		0,51	727.310,60			
Investimentos Estruturados		0,68	979.884,67			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/01/2023	1.470,09675	3,03	6.557.713.378,25
A2301012	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/01/2023	5.267,256444	3,15	6.749.215.903,26
A2301013	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/01/2023	8.409,213018	3,15	6.749.215.903,26
A2301014	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/01/2023	6.797,028098	3,15	6.749.215.903,26
A2301002	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2023	53.808,05924201	2,64	1.588.955.675,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301003	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/01/2023	2.180,392478	2,61	1.670.916.053,63
A2301004	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/01/2023	27.433,766806	2,62	1.677.546.047,83
A2301005	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/01/2023	30.450,295406	2,61	1.670.916.053,63
A2301006	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/01/2023	73.183,442106	2,60	1.668.184.036,14
A2301007	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/01/2023	132.196,509147	2,63	1.682.934.032,38
A2301008	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/01/2023	39,593296	2,64	1.587.971.498,40
A2301010	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2023	31.998,447816	2,64	1.588.955.675,14
A2301020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2023	113.086,859271	2,72	13.002.993.350,69
A2301021	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	09/01/2023	29.002,706014	3,40	312.418.399,24

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2023	2.452,503228	2,44	3.885.247.474,37
A2301016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	19/01/2023	1.338,110129	2,45	3.851.716.277,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2301017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2023	549,345045	2,45	4.696.655.231,35
A2301018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2023	1.128,0162	2,45	3.922.301.596,85
A2301000	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/01/2023	19.883,3267560004	2,63	1.585.417.566,10
A2301001	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/01/2023	13.967,891973	2,63	1.585.417.566,10
A2301009	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/01/2023	282.246,407567	2,63	1.585.417.566,10
A2301019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2023	401.608,778171	2,74	13.076.513.524,21

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.396.706,47

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.946.056,04

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
017.436.019-30	ALTAIR EUKO	15/02/2021
071.181.169-55	Sabrina de Fátima de Oliveira Ferreira	15/02/2021
841.958.199-20	VILSON MARTINS DE SOUZA	20/09/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
023.138.369-08	JONATHAN DITTRICH JUNIOR	15/02/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
027.290.009-50	NELCY MARIA CAMARGO TURMAM	15/02/2021
043.003.939-58	CLÁUDIA REGINA HOFFMANN JANKOVSKI	15/02/2021
982.402.429-87	ALISSANDRA HORNING DO VALE LORENZEN	15/02/2021
863.554.229-00	CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO	15/02/2021
932.425.491-04	JANINE ANGÉLICA HENDERIKX	15/02/2021
355.717.489-15	MAURO RIBAS XAVIER	15/02/2021
222.262.229-87	BENEDITO DAS GRAÇAS PINTO	15/02/2021
871.772.189-04	INES BERNADETE ROMANOSKI DO VALE	15/02/2021
653.651.789-04	MARCO ANTONIO CAMENAR	15/02/2021
556.235.579-53	PAULINO SCHIMALSKI	15/02/2021
000.410.349-10	Marina Gonçalves Ferreira	15/02/2021
030.914.529-56	Giovanne Colaço Horning	15/02/2021
532.726.509-97	RUI FERNANDO GARRETT	15/02/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
967.871.989-49	MARICI WOLF COELHO	15/02/2021
653.652.089-00	FRANCISCO SIMÃO FERREIRA PRESTES	15/02/2021
023.149.299-50	MARIA INÊS TEIXEIRA	15/02/2021
653.648.569-68	LIA MÁRCIA KUGERATSKI DE SOUZA MARIN	15/02/2021
547.474.499-49	MARLI APARECIDA SANTOS GANZERT	15/02/2021
022.312.099-50	MARIA GENOVEVA PORTES LEKE MACIEL	15/02/2021
255.000.749-20	JOÃO ANTÔNIO PIERIN	15/02/2021
033.213.639-68	ARLAN DE ASSUMPÇÃO	15/02/2021
763.526.419-20	NOILI FERARI RAMOS	15/02/2021
232.958.809-72	NEZILDA RODRIGUES DOS SANTOS	15/02/2021
778.442.119-20	JOÃO ANTONIO DE JESUS MARTINS	15/02/2021
068.237.719-84	PRISCILA PADILHA PAIS	15/02/2021
066.192.539-03	TALLES BAUMGARTNER XAVIER	15/02/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
017.436.019-30	ALTAIR EUKO	Membro do Conselho	10/02/2023 15:02:45
017.436.019-30	ALTAIR EUKO	Membro do Conselho	10/02/2023 15:02:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=600998&crc=514EFA9B>, informando o **Código Verificador: 600998** e o **Código CRC: 514EFA9B**.