



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 76.020.452/0001-05 - Lapa **UF:** PR **Competência:** 2/2023 **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**

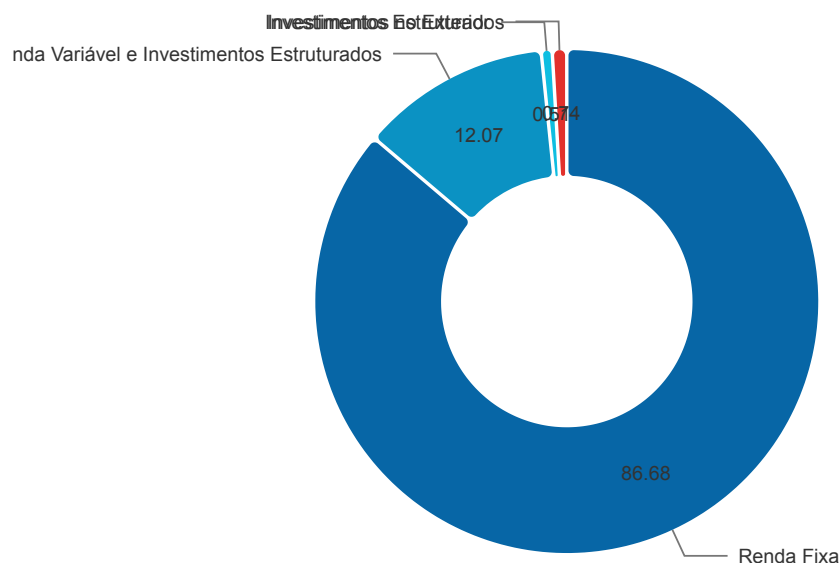
Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	110.099.344,82	123.028.892,54	124.061.669,58	86,68%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	99.724.471,90	109.121.325,61	109.715.028,54	76,66%	10,02%	0,54%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	10.374.872,92	13.907.566,93	14.346.641,04	10,02%	38,28%	3,16%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	17.792.110,02	18.771.784,85	17.279.198,18	12,07%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	17.792.110,02	18.771.784,85	17.279.198,18	12,07%	-2,88%	-7,95%
Investimentos no Exterior	810.892,31	727.310,60	729.537,82	0,51%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	810.892,31	727.310,60	729.537,82	0,51%	-10,03%	0,31%
Investimentos Estruturados	307.990,35	979.884,67	1.057.278,73	0,74%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	307.990,35	979.884,67	1.057.278,73	0,74%	243,28%	7,90%
<b>TOTAL</b>	<b>129.010.337,50</b>	<b>143.507.872,66</b>	<b>143.127.684,31</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,02%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>144.610.836,71</b>	<b>0,02</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		76,66	109.715.028,54			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,61	872.608,62	0,82	3.867.541.368,40	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,01	1.444.731,20	1,49	6.918.204.948,36	0,02
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,48	2.123.027,91	1,00	158.326.770,05	1,34
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,57	819.832,48	1,34	183.239.139,42	0,45
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		5,86	8.390.633,82	0,71	164.213.062,61	5,11
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE		1,16	1.658.136,21	1,40	5.558.874.332,70	0,03

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>144.610.836,71</b>	<b>0,02</b>		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,05	66.963,08	0,97	6.896.825.441,61	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,52	7.903.887,37	0,74	1.512.665.827,89	0,52
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,79	19.737.902,89	1,26	3.236.214.383,57	0,61
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,23	13.216.040,95	1,27	5.703.776.580,01	0,23
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,70	1.006.554,94	1,15	736.399.019,77	0,14
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,19	272.611,11	1,13	937.727.381,64	0,03
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	161.595,32	0,90	71.873.532,39	0,22
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		7,43	10.638.770,08	0,96	6.481.837.661,08	0,16
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,16	20.272.216,98	1,39	7.935.684.977,28	0,26
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,26	17.542.149,71	0,98	6.344.349.295,74	0,28
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,18	3.122.525,11	0,91	3.864.016.961,46	0,08

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>144.610.836,71</b>	<b>0,02</b>		
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,32	464.840,76	1,71	577.277.554,03	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		10,02	14.346.641,04			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,09	10.152.226,86	1,25	595.660.758,13	1,70
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,19	1.698.029,11	0,85	3.964.919.513,24	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,74	2.496.385,07	0,85	13.891.144.708,98	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,07	17.279.198,18			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,86	1.229.207,17	-15,55	305.915.415,55	0,40
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,16	1.663.299,61	-6,41	361.019.606,18	0,46
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,97	5.685.270,87	-7,34	872.050.349,56	0,65
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,78	3.985.283,98	-8,08	857.732.577,69	0,46
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		3,30	4.716.136,55	-6,94	602.872.004,61	0,78
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,51	729.537,82			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,51	729.537,82	0,31	659.443.297,85	0,11

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			144.610.836,71	0,02		
INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I						
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,74	1.057.278,73			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,74	1.057.278,73	0,70	313.868.331,68	0,34
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>143.127.684,31</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>1.483.152,40</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>144.610.836,71</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>86,68</b>	<b>124.061.669,58</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>12,07</b>	<b>17.279.198,18</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>0,51</b>	<b>729.537,82</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>0,74</b>	<b>1.057.278,73</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302001</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/02/2023	248.770,430647	2,63	1.569.669.789,49
<a href="#">A2302002</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/02/2023	286,113834	2,66	1.539.187.888,06
<a href="#">A2302004</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/02/2023	27.251,735245	2,64	1.574.324.032,48
<a href="#">A2302019</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2023	109.215,132248	2,75	13.215.134.243,68
<a href="#">A2302020</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO	16/02/2023	1.298,920994	2,76	13.981.898.104,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
<a href="#">A2302021</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2023	7.404,993871	2,76	13.981.898.104,60
<a href="#">A2302006</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2023	64,127806	3,18	6.996.213.980,02
<a href="#">A2302007</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/02/2023	38,357503	3,18	6.897.978.386,52
<a href="#">A2302008</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/02/2023	6.693,9854899993	3,18	6.884.668.627,17
<a href="#">A2302009</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/02/2023	8.320,047275	3,18	6.884.668.627,17
<a href="#">A2302010</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/02/2023	5.250,231682	3,18	6.884.668.627,17
<a href="#">A2302017</a>	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	07/02/2023	20.358,597518	3,44	311.548.032,27
<a href="#">A2302014</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/02/2023	45.724,444623	6,56	3.882.126.597,95
<a href="#">A2302018</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/02/2023	74.664,623148	3,35	6.901.290.867,44

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302000</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/02/2023	13.882,960914	2,65	1.508.111.658,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302003</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/02/2023	288.256,675768	2,65	1.508.111.658,16
<a href="#">A2302005</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/02/2023	19.762,4247580097	2,65	1.508.111.658,16
<a href="#">A2302011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2023	124,351947	2,46	3.731.854.866,77
<a href="#">A2302012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2023	5.111,781077	2,46	3.852.302.453,55
<a href="#">A2302013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2023	13.109,4791860001	2,47	4.203.573.213,80
<a href="#">A2302022</a>	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/02/2023	308.472,786459	2,58	158.119.516,82
<a href="#">A2302015</a>	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2023	1.296,049928	2,76	183.192.555,01
<a href="#">A2302016</a>	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2023	7.388,626263	2,76	183.192.555,01

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.734.708,68**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.717.309,32**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
017.436.019-30	ALTAIR EUKO	15/02/2021
071.181.169-55	SABRINA DE FATIMA 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
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 ASSUMPCÃO	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	10/03/2023 10:38:43
017.436.019-30	ALTAIR EUKO	Membro do Conselho	10/03/2023 10:38:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=633166&crc=FDFA424C>, informando o **Código Verificador: 633166** e o **Código CRC: FDFA424C**.