



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.020.452/0001-05 - Lapa **UF:** PR **Competência:** 3/2023 **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

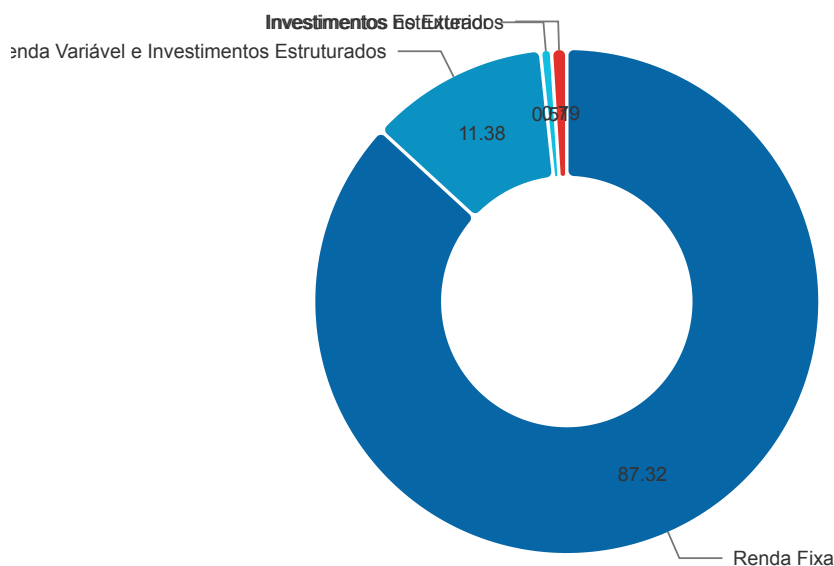
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	114.046.610,98	124.061.669,58	127.298.754,88	87,32%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	103.257.636,78	109.715.028,54	112.497.590,21	77,17%	8,95%	2,54%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	10.788.974,20	14.346.641,04	14.801.164,67	10,15%	37,19%	3,17%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	18.725.743,20	17.279.198,18	16.596.742,24	11,38%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	18.725.743,20	17.279.198,18	16.596.742,24	11,38%	-11,37%	-3,95%
Investimentos no Exterior	775.801,35	729.537,82	736.806,70	0,51%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	775.801,35	729.537,82	736.806,70	0,51%	-5,03%	1,00%
Investimentos Estruturados	311.642,76	1.057.278,73	1.147.289,53	0,79%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	311.642,76	1.057.278,73	1.147.289,53	0,79%	268,14%	8,51%
TOTAL	133.859.798,29	143.127.684,31	145.779.593,35			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,38%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			146.633.333,82	1,38		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		77,17	112.497.590,03			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,77	1.120.829,79	2,12	3.781.918.081,17	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,14	1.667.486,95	1,38	6.987.136.740,28	0,02
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		5,91	8.611.326,97	2,63	158.985.383,87	5,42
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,15	1.682.805,43	1,49	5.627.693.313,74	0,03
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,61	8.178.182,13	2,59	559.560.397,38	1,46
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1		7,43	10.834.270,69	1,20	6.754.991.755,09	0,16

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			146.633.333,82	1,38		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,64	2.390.853,54	1,84	175.069.660,05	1,37
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,90	20.260.832,45	2,65	3.202.346.406,07	0,63
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,30	13.559.916,69	2,60	5.537.261.588,22	0,24
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,72	1.043.074,59	3,63	743.468.373,62	0,14
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,25	358.149,97	3,66	934.084.119,94	0,04
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	163.455,47	1,15	72.700.885,68	0,22
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,57	830.243,30	1,27	185.566.045,02	0,45
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,11	20.575.837,37	1,50	8.238.402.519,50	0,25
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,05	17.570.669,28	1,88	5.899.893.732,27	0,30
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,17	3.159.504,25	1,18	3.913.191.398,70	0,08
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,33	474.816,48	2,15	660.687.270,74	0,07

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			146.633.333,82	1,38		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,01	15.334,68	1,21	7.183.936.024,67	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		10,15	14.801.164,64			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,15	10.416.353,89	2,60	598.145.585,73	1,74
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,14	1.657.401,95	1,08	3.847.917.325,94	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		1,87	2.727.408,80	1,16	14.298.760.943,23	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,38	16.596.742,19			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,82	1.191.602,95	-3,05	286.503.953,46	0,42
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,10	1.610.219,73	-3,19	309.607.968,47	0,52
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,77	5.491.783,97	-3,40	816.966.228,89	0,67
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,60	3.786.648,45	-4,98	796.888.791,42	0,48
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		3,10	4.516.487,09	-4,23	565.597.943,80	0,80
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,51	736.806,69			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,51	736.806,69	1,00	658.756.412,99	0,11

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			146.633.333,82	1,38		
INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I						
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,79	1.147.289,52			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,79	1.147.289,52	1,39	319.902.124,32	0,36
Total da Carteira (Resolução CMN)			145.779.593,35			
Saldo em Conta Corrente			853.740,47			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			146.633.333,82			
Renda Fixa		87,32	127.298.754,67			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		11,38	16.596.742,19			
Investimentos no Exterior		0,51	736.806,69			
Investimentos Estruturados		0,79	1.147.289,52			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303019	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/03/2023	388.827,716691	2,65	1.507.031.161,74
A2303020	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/03/2023	172.077,759105	2,65	1.500.022.013,59
A2303021	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/03/2023	49,481313	2,66	1.504.169.683,62
A2303022	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/03/2023	296,540819	2,71	552.231.637,60
A2303023	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/03/2023	139,25082	2,71	552.964.836,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303025	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/03/2023	1.650,826281	2,73	559.560.397,38
A2303026	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/03/2023	53.622,007051	2,65	1.507.031.161,74
A2303028	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/03/2023	1.681,755674	2,65	1.507.031.161,74
A2303029	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/03/2023	1.632,880848	2,73	559.560.397,38
A2303000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/03/2023	101,738525	3,20	6.948.857.119,11
A2303001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/03/2023	6.760,428857	3,22	7.155.196.883,61
A2303002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/03/2023	9.010,426911	3,22	7.155.196.883,61
A2303003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/03/2023	5.226,056495	3,22	7.155.196.883,61
A2303017	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/03/2023	87.072,904401	2,58	158.401.843,41
A2303005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2023	64,516092	2,48	4.085.580.535,08
A2303016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2023	72.211,2332670001	2,77	14.001.207.410,94
A2303014	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	03/03/2023	21.439,336473	3,47	313.926.647,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303013	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/03/2023	33.922,622789	6,62	3.859.228.194,29
A2303015	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/03/2023	58.739,746423	3,40	6.909.714.988,30
A2303030	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	08/03/2023	27.094,692183	2,70	925.273.785,56

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303024	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/03/2023	576.364,972167	2,72	550.776.086,75
A2303027	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/03/2023	18.109,027373	2,72	550.776.086,75
A2303004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2023	1.225,683044	2,48	4.002.258.569,28
A2303006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2023	2.582,096952	2,48	4.175.516.799,94
A2303007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2023	198,85527	2,48	4.168.360.629,92
A2303008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2023	771,706589	2,49	4.188.766.075,60
A2303009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2023	112,435883	2,49	4.068.496.682,17
A2303010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2023	18.461,536288	2,49	4.064.354.827,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2023	160,323884	2,49	3.980.006.729,04
A2303012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	102,928757	2,50	4.096.780.466,98
A2303018	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/03/2023	247.766,1636	1,21	5.888.494.757,76
A2303031	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/03/2023	16.923,279272	3,10	7.472.085.110,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.708.030,24

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.026.118,77

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	15/02/2023
043.003.939-58	CLÁUDIA REGINA HOFFMANN JANKOVSKI	15/02/2023
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	15/02/2023
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	15/02/2023
653.651.789-04	MARCO ANTONIO CAMENAR	15/02/2021
556.235.579-53	PAULINO SCHIMALSKI	15/02/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
000.410.349-10	Marina Gonçalves Ferreira	15/02/2023
030.914.529-56	Giovanne Colaço Horning	15/02/2023
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	15/02/2023
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	15/02/2023
068.237.719-84	PRISCILA PADILHA PAIS	15/02/2023
066.192.539-03	TALLES BAUMGARTNER XAVIER	15/02/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
017.436.019-30	ALTAIR EUKO	Membro do Conselho	17/04/2023 16:52:39
017.436.019-30	ALTAIR EUKO	Membro do Conselho	17/04/2023 16:52:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=680032&crc=CE888C33>, informando o **Código Verificador: 680032** e o **Código CRC: CE888C33**.