

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.020.452/0001-05 - Lapa **UF:** PR **Competência:** 5/2024 **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

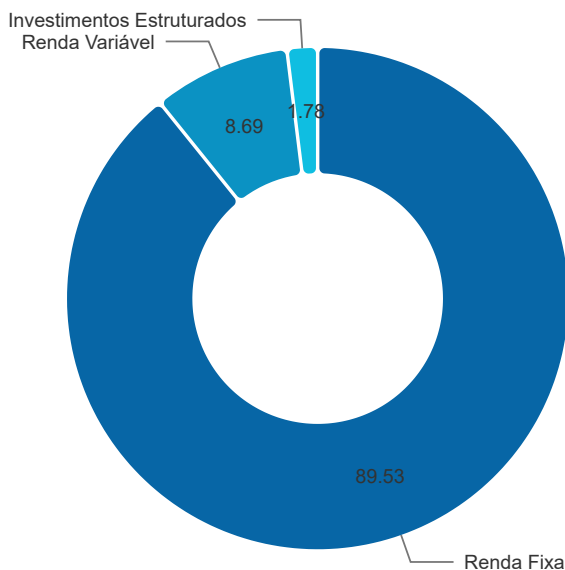
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 149.153.060,94	152.784.041,62	152.784.041,62	89,53%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 132.566.619,81	135.985.420,99	135.985.420,99	79,68%	-	2,58%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 16.586.441,13	16.798.620,63	16.798.620,63	9,84%	-	1,28%
Renda Variável	- 15.809.400,57	14.830.383,12	14.830.383,12	8,69%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 14.883.471,18	13.847.293,58	13.847.293,58	8,11%	-	-6,96%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	- 925.929,39	983.089,54	983.089,54	0,58%	-	6,17%
Investimentos Estruturados	- 3.030.811,97	3.039.651,79	3.039.651,79	1,78%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	- 3.030.811,97	3.039.651,79	3.039.651,79	1,78%	-	0,29%
TOTAL	- 167.993.273,48	170.654.076,53	170.654.076,53			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,67%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				170.814.004,63	0,67		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			79,68	135.985.420,99			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,00	1.699.648,39	0,37	8.395.304.184,88	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			12,72	21.707.281,05	1,30	4.414.746.482,17	0,49
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			7,60	12.964.809,99	0,74	8.483.707.239,73	0,15
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			6,55	11.176.190,38	0,57	1.144.130.732,83	0,98

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				170.814.004,63	0,67		
<hr/>							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,27	462.920,32	0,69	5.032.963.943,31	0,01
<hr/>							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,80	18.431.893,39	0,71	6.634.026.168,29	0,28
<hr/>							
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,97	3.366.658,39	0,92	264.626.184,81	1,27
<hr/>							
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,21	2.061.934,66	0,64	4.105.804.160,54	0,05
<hr/>							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			8,85	15.099.722,90	1,31	4.952.904.793,10	0,30
<hr/>							
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			0,51	874.288,73	0,88	195.411.208,96	0,45
<hr/>							
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,58	984.286,73	1,56	1.292.001.205,56	0,08
<hr/>							
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			6,64	11.323.474,60	0,56	369.613.967,10	3,06
<hr/>							
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,66	4.537.095,32	1,57	1.345.594.003,69	0,34
<hr/>							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO			1,52	2.587.133,74	1,03	5.119.005.015,74	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				170.814.004,63	0,67		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,71	2.921.977,98	1,03	1.182.033.294,37	0,25
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,26	2.142.678,55	1,05	5.636.977.789,94	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			13,50	23.030.921,22	1,03	7.617.915.472,63	0,30
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,36	612.504,65	0,66	538.635.016,70	0,11
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			9,84	16.798.620,63			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,97	3.365.765,83	0,83	17.741.520.962,30	0,02
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO							
			6,62	11.300.811,06	1,29	895.169.054,72	1,26
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
			0,28	472.845,72	0,83	5.381.527.271,10	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
			0,44	758.186,76	0,72	1.036.556.809,11	0,07
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES							
			0,53	901.011,26	0,73	4.168.595.178,55	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				170.814.004,63	0,67		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			8,11	13.847.293,58			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,24	409.035,59	-1,01	697.387.504,79	0,06
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,71	6.329.147,24	-2,30	720.297.340,35	0,88
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,13	216.980,79	-2,90	1.102.566.729,67	0,02
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			3,02	5.145.769,43	-2,74	563.082.096,98	0,91
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,74	1.259.573,91	-8,15	221.865.637,74	0,57
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,29	486.786,62	-2,78	693.988.875,88	0,07
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,58	983.089,54			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,58	983.089,54	6,17	771.794.655,90	0,13
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			1,78	3.039.651,79			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO			0,20	344.228,11	0,26	114.088.374,18	0,30

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				170.814.004,63	0,67		
MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO							
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS							
			0,11	192.703,60	0,72	1.084.607.717,32	0,02
MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO							
			1,47	2.502.720,08	0,26	329.663.072,11	0,76
MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
Total da Carteira (Resolução CMN)				170.654.076,53			
Saldo em Conta Corrente				159.928,10			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				170.814.004,63			
Renda Fixa			89,53	152.784.041,62			
Renda Variável			8,69	14.830.383,12			
Investimentos Estruturados			1,78	3.039.651,79			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/05/2024	296.185,786096	3,50	8.608.454.635,17
A2405006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/05/2024	138.623,458904	3,50	8.549.083.295,19
A2405007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/05/2024	9.959,866028	3,51	8.781.820.996,44
A2405008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/05/2024	170.794,095761	3,51	8.784.877.133,34
A2405010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/05/2024	267.527,048104	3,52	8.545.367.085,32
A2405003	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B	22/05/2024	6.136,404941	4,46	4.423.366.720,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2405000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/05/2024	5.014,327445	3,65	8.395.527.212,09
A2405001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/05/2024	162,381889	3,64	8.315.576.864,78
A2405002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2024	23.627,3067130006	3,65	8.366.867.705,44
A2405019	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/05/2024	51.175,976668	3,13	1.224.149.144,55
A2405023	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	29/05/2024	3.728,306535	1,94	5.028.707.862,60
A2405022	14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	09/05/2024	35.865,336381	2,48	1.050.579.577,35
A2405024	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2024	414.600,338238	1,39	6.742.261.631,60
A2405026	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	07/05/2024	569.992,032037	1,07	460.459.720,77

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/05/2024	634.717,55582	3,52	8.689.898.077,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405004	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/05/2024	19.462,006969	4,46	4.422.962.764,40
A2405020	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/05/2024	15.816,929939	3,13	1.181.671.603,73
A2405021	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/05/2024	2.206,4286799999	3,13	1.201.699.751,04
A2405011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2024	35,612466	2,81	4.286.872.131,96
A2405012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2024	3.003,799754	2,81	4.181.668.367,61
A2405013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2024	81,791696	2,81	4.416.898.196,36
A2405014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2024	201,796428	2,81	4.422.205.566,22
A2405015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2024	53,285779	2,82	4.402.947.099,46
A2405016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2024	22,218063	2,82	7.563.557.485,47
A2405017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/05/2024	18.235,921741	2,82	5.064.648.626,76
A2405018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	1.506,154444	2,82	6.305.003.763,18
A2405027	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2024	523.085,953043	1,15	729.988.840,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405025	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2024	73.711,2458840003	1,17	1.153.595.712,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.669.949,24

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.126.346,06

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Gestor de Recursos	28/06/2024 16:27:53
017.436.019-30	ALTAIR EUKO	Representante da Unidade Gestora	28/06/2024 16:27:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1299158&crc=092B3CA1>, informando o **Código Verificador: 1299158** e o **Código CRC: 092B3CA1**.