

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 76.020.452/0001-05 - Lapa **UF:** PR **Competência:** 6/2023 **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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	115.790.409,96	131.296.246,37	134.092.472,61	85,87%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	104.507.694,06	116.872.025,94	119.437.417,97	76,49%	14,29%	2,20%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	11.282.715,90	14.424.220,43	14.655.054,64	9,39%	29,89%	1,60%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	17.376.363,46	17.420.006,86	18.907.064,71	12,11%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	17.376.363,46	17.420.006,86	18.907.064,71	12,11%	8,81%	8,54%
Investimentos no Exterior	699.653,62	754.491,05	764.932,03	0,49%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	699.653,62	754.491,05	764.932,03	0,49%	9,33%	1,38%
Investimentos Estruturados	317.970,65	2.171.234,09	2.387.099,07	1,53%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	317.970,65	2.171.234,09	2.387.099,07	1,53%	650,73%	9,94%

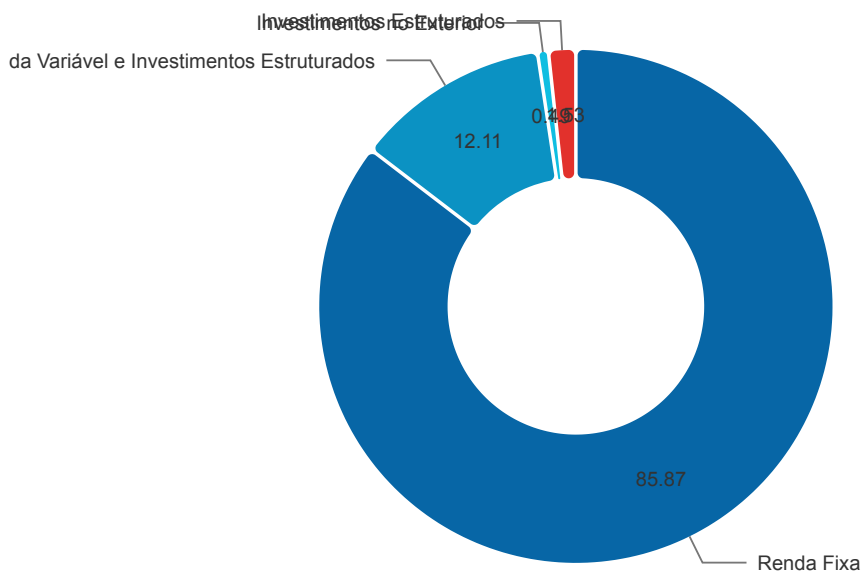
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	134.184.397,70	151.641.978,37	156.151.568,42			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,66%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>156.151.568,68</b>	<b>2,66</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		76,49	119.437.417,97			
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,87	2.914.790,05	0,95	936.474.291,29	0,31
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,75	2.726.056,06	3,31	1.191.739.626,46	0,23
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,61	21.257.212,34	1,03	8.254.253.931,25	0,26
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,90	2.966.691,86	1,68	188.640.555,35	1,57
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,54	842.196,90	0,93	188.237.769,14	0,45
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M		5,89	9.200.510,89	2,63	281.723.115,24	3,27

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			156.151.568,68	2,66		
1+						
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,11	1.725.832,66	1,03	5.638.426.224,35	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,82	21.584.862,00	2,35	4.240.209.456,14	0,51
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		7,29	11.380.086,89	1,15	6.781.214.720,11	0,17
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,09	1.702.490,47	1,02	6.483.473.627,64	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,92	1.435.428,34	1,98	4.459.933.733,33	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,30	14.524.262,28	2,37	6.493.608.770,37	0,22
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,10	17.331.415,31	1,77	5.696.060.085,44	0,30
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,30	473.179,84	3,14	1.220.487.574,87	0,04
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,00	9.372.402,08	2,18	1.526.513.940,56	0,61
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,39	14.655.054,64			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,97	1.518.744,19	0,98	4.278.810.513,26	0,04

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>156.151.568,68</b>	<b>2,66</b>		
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,15	11.166.511,06	2,39	746.954.336,58	1,49
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,26	1.969.799,39	1,09	14.982.085.274,92	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,11	18.907.064,71			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,17	1.832.938,90	8,37	326.744.018,15	0,56
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,96	6.178.336,14	8,18	876.317.823,44	0,71
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,67	4.175.595,06	7,40	843.231.031,02	0,50
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		3,39	5.290.241,34	8,89	653.548.043,56	0,81
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,92	1.429.953,27	12,52	329.071.423,55	0,43
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,49	764.932,03			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,49	764.932,03	1,38	646.477.527,53	0,12
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,53	2.387.099,07			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,40	2.190.810,61	0,90	321.979.093,39	0,68

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>156.151.568,68</b>	<b>2,66</b>		
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	196.288,46	0,32	129.335.481,56	0,15
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>156.151.568,68</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>156.151.568,68</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>85,87</b>	<b>134.092.472,61</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>12,11</b>	<b>18.907.064,71</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>0,49</b>	<b>764.932,03</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>1,53</b>	<b>2.387.099,07</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306010</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/06/2023	62.094,798708	2,85	1.328.093.878,95
<a href="#">A2306011</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/06/2023	28.664,087195	2,87	1.371.537.842,71
<a href="#">A2306012</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/06/2023	63.511,79118	2,87	1.377.756.932,37
<a href="#">A2306013</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/06/2023	68.271,856683	2,86	1.404.971.923,39
<a href="#">A2306014</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/06/2023	86.242,651701	2,87	1.418.565.716,51
<a href="#">A2306015</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+	26/06/2023	344.852,082596	2,90	1.481.318.404,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
<a href="#">A2306017</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/06/2023	90.632,969277	2,92	1.526.513.940,56
<a href="#">A2306018</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/06/2023	49.948,888148	2,85	1.328.093.878,95
<a href="#">A2306020</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/06/2023	48.722,639297	2,92	1.526.513.940,56
<a href="#">A2306021</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/06/2023	1.528,0960150001	2,92	1.526.513.940,56
<a href="#">A2306002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/06/2023	228,13777	3,31	6.871.310.164,17
<a href="#">A2306003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/06/2023	6.815,361132	3,32	6.905.644.743,36
<a href="#">A2306004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/06/2023	8.242,975653	3,32	6.905.644.743,36
<a href="#">A2306005</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/06/2023	5.174,040322	3,32	6.909.073.562,09
<a href="#">A2306000</a>	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/06/2023	91.875,662468	2,72	184.505.918,92
<a href="#">A2306006</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/06/2023	35.534,472662	7,04	4.064.776.874,98
<a href="#">A2306007</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2023	198.751,531759	1,26	5.957.787.143,93
<a href="#">A2306009</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	07/06/2023	24.973,219102	3,01	1.130.352.993,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306025</a>	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	09/06/2023	157.592,940091	1,24	128.042.678,09

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2306016</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/06/2023	655.592,083719	2,90	1.491.236.725,08
<a href="#">A2306019</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/06/2023	12.686,831653	2,90	1.491.236.725,08
<a href="#">A2306022</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2023	3.931,665607	2,55	3.952.693.468,12
<a href="#">A2306023</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2023	21.802,800799	2,57	4.582.593.638,42
<a href="#">A2306024</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2023	40,463092	2,57	4.945.135.674,50
<a href="#">A2306001</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/06/2023	12.348,544834	4,25	4.139.130.466,41
<a href="#">A2306008</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2023	788.344,32723	1,27	5.831.292.547,68

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.526.352,38**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.056.805,40**

### Comitê de Investimento



<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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	Giovanna Colaço Horning	15/02/2023
532.726.509-97	RUI FERNANDO GARRETT	15/02/2021

### **Conselho Fiscal**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	11/07/2023 16:15:35
017.436.019-30	ALTAIR EUKO	Membro do Conselho	11/07/2023 16:15:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhverificador=793196&crc=5A7DF1B8>, informando o **Código Verificador: 793196** e o **Código CRC: 5A7DF1B8**.