

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.020.452/0001-05 - Lapa **UF:** PR **Competência:** 9/2023 **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

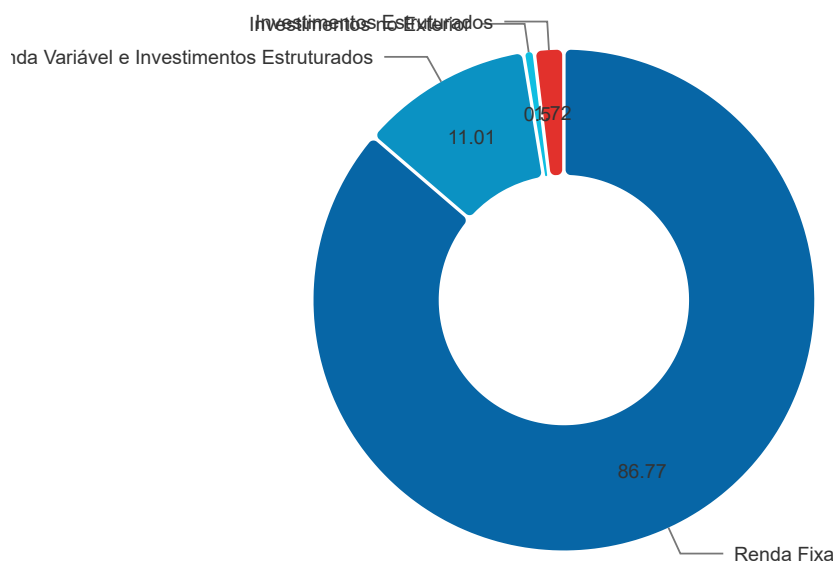
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	119.354.496,46	134.528.279,59	135.086.667,56	86,77%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	103.334.623,09	119.879.578,32	120.549.735,65	77,43%	16,66%	0,56%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	16.019.873,37	14.648.701,27	14.536.931,91	9,34%	-9,26%	-0,76%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	18.798.839,93	17.937.283,10	17.142.011,74	11,01%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	18.798.839,93	17.937.283,10	17.142.011,74	11,01%	-8,81%	-4,43%
Investimentos no Exterior	676.514,24	802.458,16	775.472,77	0,50%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	676.514,24	802.458,16	775.472,77	0,50%	14,63%	-3,36%
Investimentos Estruturados	485.027,71	2.580.056,22	2.675.864,67	1,72%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	485.027,71	2.580.056,22	2.675.864,67	1,72%	451,69%	3,71%
TOTAL	139.314.878,33	155.848.077,07	155.680.016,74			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,10%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			155.822.147,82	-0,10		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		77,43	120.549.735,65			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,66	21.271.072,35	-0,96	5.222.821.325,49	0,41
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,86	9.130.160,32	-0,30	1.671.746.319,73	0,55
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		7,51	11.686.871,09	0,90	7.028.296.292,55	0,17
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,33	3.626.542,31	-1,96	1.516.152.288,42	0,24
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,62	2.514.397,66	0,16	233.665.101,50	1,08

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			155.822.147,82	-0,10		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,29	14.455.258,52	-0,97	5.367.605.963,99	0,27
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,54	843.209,83	1,09	188.464.404,15	0,45
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,39	604.370,16	-1,81	1.488.811.938,74	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,29	16.013.629,62	0,88	6.050.581.610,41	0,26
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,07	1.660.266,60	0,14	3.601.727.255,66	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,26	1.954.667,25	0,11	5.453.684.801,95	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,88	21.611.785,96	0,11	8.162.684.334,70	0,26
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		6,43	10.012.629,43	-0,20	376.478.495,78	2,66
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,11	1.734.919,28	0,21	6.063.437.379,24	0,03
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,89	2.938.507,51	-0,40	979.392.694,65	0,30
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,26	407.043,75	0,40	5.614.661.167,38	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,05	84.404,01	0,00	7.513.988.203,57	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			155.822.147,82	-0,10		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		9,34	14.536.931,91			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		0,26	412.327,00	1,02	5.816.586.914,15	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,31	2.033.296,70	0,97	15.259.689.366,93	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,83	1.294.038,56	0,89	3.380.807.738,12	0,04
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		6,94	10.797.269,65	-0,97	923.636.374,46	1,17
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,01	17.142.011,74			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,14	218.380,83	0,47	1.350.797.320,58	0,02
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,68	1.060.665,44	0,71	327.129.697,52	0,32
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,89	6.057.307,46	0,26	809.353.434,17	0,75
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,05	3.197.717,01	0,82	828.578.487,48	0,39
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		3,34	5.193.263,23	-0,01	628.673.074,03	0,83
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,85	1.325.696,85	4,57	293.802.070,89	0,45
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS		0,06	88.980,92	-1,13	497.500.211,96	0,02

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			155.822.147,82	-0,10		
MIDCAPS FIC ACOES						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,50	775.472,77			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,50	775.472,77	-3,36	631.562.221,18	0,12
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,72	2.675.864,67			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		1,44	2.246.026,78	0,83	328.550.492,06	0,68
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,10	155.057,09	0,86	1.550.573.133,57	0,01
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,18	274.780,80	0,39	129.062.339,73	0,21
Total da Carteira (Resolução CMN)			155.680.017,06			
Saldo em Conta Corrente			142.130,76			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			155.822.147,82			
Renda Fixa		86,77	135.086.667,56			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		11,01	17.142.011,74			
Investimentos no Exterior		0,50	775.472,77			
Investimentos Estruturados		1,72	2.675.864,67			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309014	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/09/2023	90.687,71963	2,96	1.608.881.059,67
A2309015	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+	04/09/2023	64.498,638359	2,96	1.609.092.162,42

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2309016	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/09/2023	191.087,967182	2,97	1.628.440.376,24
A2309018	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/09/2023	2.667,928391	2,97	1.633.216.937,29
A2309019	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/09/2023	347.922,633952	2,96	1.655.231.367,49
A2309021	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/09/2023	1.598,118829	2,96	1.608.881.059,67
A2309022	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/09/2023	7.844,769655	2,96	1.655.231.367,49
A2309023	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/09/2023	1.600,940962	2,95	1.671.746.319,73
A2309000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/09/2023	5.108,6274	3,43	7.005.077.056,66
A2309009	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/09/2023	214,52609	3,90	1.543.923.880,48
A2309010	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/09/2023	122,379831	3,88	1.544.603.841,88
A2309011	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/09/2023	159,238778	3,88	1.544.195.361,31
A2309012	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11/09/2023	24.022,255214	3,05	1.496.269.885,91
A2309027	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2023	115.199,670908	1,30	5.972.897.170,66
A2309024	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	05/09/2023	225.296,646878	1,36	352.366.381,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309025	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	05/09/2023	73.344,208	1,36	352.366.381,45
A2309026	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	12/09/2023	218.675,750881	1,37	364.904.741,25
A2309030	35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	13/09/2023	59.160,946561	1,27	129.812.777,73
A2309003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/09/2023	25.608,67316	3,30	7.513.988.203,57
A2309028	14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES	05/09/2023	34.856,140671	2,58	454.585.533,97

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2023	3.202,894266	2,63	3.490.876.256,30
A2309005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2023	120,299839	2,63	3.661.649.716,02
A2309006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2023	123,160616	2,64	4.276.238.075,30
A2309007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2023	10.994,991729	2,65	3.797.158.936,58
A2309008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	1.088,545613	2,65	3.380.807.738,12
A2309002	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/09/2023	14.079,972855001	4,23	5.168.101.981,51
A2309013	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/09/2023	23.055,092603	2,94	1.655.538.117,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309017	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/09/2023	35.921,735833	2,97	1.628.440.376,24
A2309020	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/09/2023	687.159,74215	2,94	1.655.538.117,88
A2309001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/09/2023	722,878242	3,43	7.028.296.292,55
A2309029	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2023	888.201,376022	1,13	829.659.396,36

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.295.178,38

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.294.478,69

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	05/10/2023 16:33:37
017.436.019-30	ALTAIR EUKO	Membro do Conselho	05/10/2023 16:33:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=913601&crc=E8F77BEF>, informando o **Código Verificador:**

913601 e o **Código CRC: E8F77BEF**.