



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.020.452/0001-05 - Lapa UF: PR Competência: 9/2024 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	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	155.942.381,14	156.656.952,84	89,51%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	136.518.580,13	136.872.019,15	78,21%	-	0,26%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	19.423.801,01	19.784.933,69	11,30%	-	1,86%
Renda Variável	-	15.618.173,10	15.055.614,96	8,60%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	14.532.173,10	13.968.670,69	7,98%	-	-3,88%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	1.086.000,00	1.086.944,27	0,62%	-	0,09%
Investimentos Estruturados	-	3.282.000,05	3.299.825,28	1,89%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.282.000,05	3.299.825,28	1,89%	-	0,54%

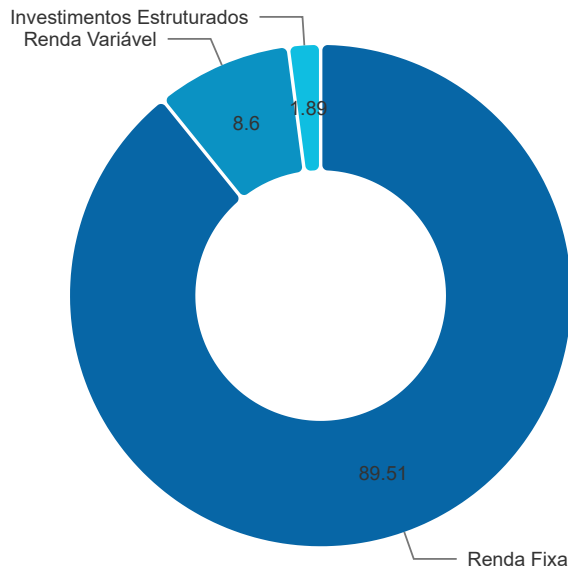
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	174.842.554,29	175.012.393,08			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,26%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				175.129.655,87	-0,26		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			78,21	136.872.019,15			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			4,97	8.698.213,14	0,08	910.836.975,41	0,95
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			12,30	21.529.894,28	-0,69	3.720.203.081,78	0,58
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,36	2.385.271,99	0,70	8.159.464.453,76	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			7,60	13.292.892,76	0,80	8.329.801.460,71	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				175.129.655,87	-0,26		
<hr/>							
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,01	1.762.040,95	-0,44	846.686.685,00	0,21
<hr/>							
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,10	3.678.795,91	0,31	243.552.725,70	1,51
<hr/>							
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,44	776.820,87	0,25	4.168.680.215,13	0,02
<hr/>							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			8,69	15.205.029,72	-0,69	4.321.577.868,21	0,35
<hr/>							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,58	1.010.088,76	0,52	4.436.237.468,68	0,02
<hr/>							
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,20	2.102.807,40	0,32	3.419.686.698,34	0,06
<hr/>							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,82	18.932.346,25	0,71	6.153.638.080,30	0,31
<hr/>							
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,56	986.218,75	-1,43	1.168.775.586,93	0,08
<hr/>							
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			6,56	11.484.412,85	0,05	213.381.167,69	5,38
<hr/>							
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS			2,60	4.542.390,10	-1,46	1.125.610.778,02	0,40

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				175.129.655,87	-0,26		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			1,51	2.643.602,80	0,38	4.696.596.123,48	0,06
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,25	2.188.720,21	0,48	4.976.909.586,20	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			12,28	21.483.575,61	0,39	6.913.810.528,18	0,31
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
			0,68	1.192.226,44	1,03	340.583.057,50	0,35
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,70	2.976.670,36	0,30	1.281.838.623,25	0,23
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			11,30	19.784.933,69			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO							
			6,51	11.388.294,77	-0,70	744.394.081,32	1,53
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
			0,60	1.044.006,44	0,75	1.178.841.947,20	0,09
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			2,36	4.123.886,31	0,84	20.065.228.623,01	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				175.129.655,87	-0,26		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,57	1.004.962,64	0,76	19.144.855.193,98	0,01
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,39	676.594,87	0,73	3.861.447.255,05	0,02
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,88	1.547.188,66	0,80	5.910.577.806,47	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			7,98	13.968.670,69			
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,53	928.184,97	-1,88	810.531.909,31	0,11
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR			2,59	4.539.609,86	-4,06	529.758.123,01	0,86
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,81	1.421.826,74	-5,77	228.356.187,58	0,62
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,11	195.638,48	-1,73	707.744.441,02	0,03
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,80	6.653.717,46	-3,70	740.249.450,34	0,90
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,13	229.693,18	-3,14	1.096.030.531,90	0,02
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,62	1.086.944,27			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				175.129.655,87	-0,26		
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
			0,62	1.086.944,27	0,09	891.054.322,04	0,12
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I							
			1,89	3.299.825,28			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
			1,48	2.586.375,01	0,50	318.385.440,91	0,81
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,20	354.962,08	0,59	103.020.133,37	0,34
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			0,20	358.488,19	0,79	920.319.659,31	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)				175.012.393,08			
Saldo em Conta Corrente				117.262,79			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				175.129.655,87			
			Renda Fixa	89,51	156.656.952,84		
			Renda Variável	8,60	15.055.614,96		
			Investimentos Estruturados	1,89	3.299.825,28		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/09/2024	24.714,332913	3,61	8.311.453.226,32
A2409013	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/09/2024	46.864,390415	3,61	8.292.065.466,96
A2409014	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	09/09/2024	147.305,039922	3,61	8.311.453.226,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2409015	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/09/2024	385,373595	3,62	8.350.149.326,57
A2409016	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/09/2024	7.303,841474	3,62	8.477.841.249,56
A2409017	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/09/2024	1.387,847559	3,63	8.159.464.453,76
A2409003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/09/2024	21.252,657432	5,36	18.630.314.694,11
A2409004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/09/2024	50.611,009778	5,38	18.812.400.932,63
A2409026	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/09/2024	8.891,725855	3,18	918.580.689,16
A2409027	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2024	2.283,362185	3,17	910.836.975,41
A2409028	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/09/2024	50.467,300631	3,17	936.653.435,39
A2409020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2024	380,108475	2,89	4.409.265.428,27
A2409006	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	11/09/2024	130.404,678155	2,09	6.028.681.489,00
A2409018	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/09/2024	4.973,618557	3,77	8.290.460.891,49
A2409019	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/09/2024	293,082846	3,75	8.355.629.129,86
A2409000	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO	06/09/2024	518.489,349335	1,10	828.456.388,17
A2409001	49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE	09/09/2024	545.894,389324	1,10	829.234.092,51

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	2028 FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2409002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/09/2024	84.848,550233	3,21	4.293.153.234,16
A2409009	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/09/2024	656,452251	4,35	6.955.975.438,37

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/09/2024	305,38259	3,60	8.087.394.873,76
A2409005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/09/2024	43.869,004375	5,40	18.622.951.699,30
A2409029	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/09/2024	15.582,505745	3,18	914.024.835,52
A2409007	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/09/2024	19.536,650391	4,52	3.731.333.955,08
A2409021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	3.941,299061	2,90	4.630.168.495,10
A2409022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2024	370,557141	2,90	4.542.766.290,32
A2409023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2024	12.815,421455	2,91	4.578.196.098,99
A2409024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	51,185889	2,91	4.115.791.086,78
A2409025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	30/09/2024	141,289757	2,91	3.861.447.255,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2409008	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/09/2024	1.590,840599	4,35	7.137.238.640,15
A2409010	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/09/2024	473.873,055004	4,35	6.955.975.438,37

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.138.869,72

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.495.625,45

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
558.955.309-15	MARIA APARECIDA FÁVARO HAMMERSCHMIDT	15/02/2023
043.003.939-58	CLÁUDIA REGINA HOFFMANN JANKOVSKI	15/02/2023
026.097.909-02	ANDERSON DROBINIEWSKI SOSSELA	15/02/2023
014.841.739-61	SUELI FELIZARDO PARANÁ	15/02/2023
556.235.579-53	PAULINO SCHIMALSKI	15/02/2023
904.031.429-20	CLAUDIA ANDREA KUGERATSKI CARNEIRO	15/02/2023
011.567.019-02	ROBSON DA SILVEIRA MAURER	15/02/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
597.605.919-87	ALTAIR CARNEIRO SCHMIDT	15/02/2023
653.648.569-68	LIA MÁRCIA KUGERATSKI DE SOUZA MARIN	15/02/2023
052.712.349-83	DIAIR APARECIDA PORTES	15/02/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
067.263.129-62	ALANA HELENA KNAUT	15/02/2023
871.844.609-44	IZABEL CRISTINA FUCHS VIEIRA	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	21/10/2024 10:35:01
017.436.019-30	ALTAIR EUKO	Representante da Unidade Gestora	21/10/2024 10:35:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1531421&crc=F718DE4D>, informando o **Código Verificador: 1531421** e o **Código CRC: F718DE4D**.