

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.020.452/0001-05 - Lapa **UF:** PR **Competência:** 11/2024 **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	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	156.295.371,35	156.082.308,47	89,51%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	135.802.415,06	134.359.779,43	77,05%	-	-1,06%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	20.492.956,29	21.722.529,04	12,46%	-	6,00%
Renda Variável	-	15.227.145,28	14.818.780,04	8,50%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	14.080.234,64	13.574.266,06	7,78%	-	-3,59%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	1.146.910,64	1.244.513,98	0,71%	-	8,51%
Investimentos Estruturados	-	3.316.731,08	3.475.479,51	1,99%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.316.731,08	3.475.479,51	1,99%	-	4,79%

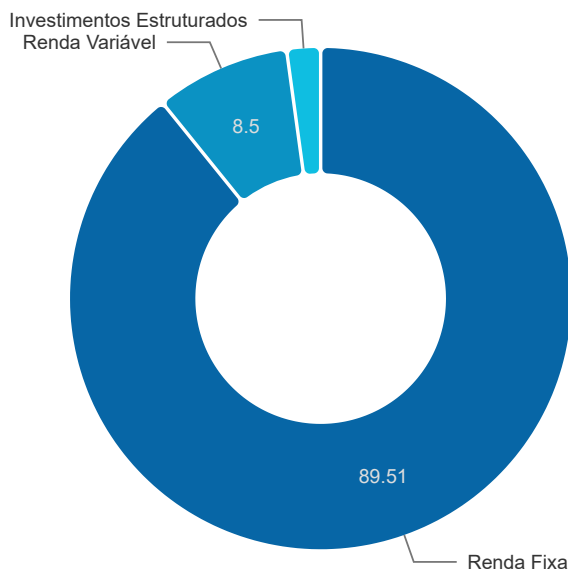
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	174.839.247,71	174.376.568,02			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,13%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				175.301.745,97	-0,13		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			77,05	134.359.779,43			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			12,45	21.710.759,80	0,34	6.786.887.264,23	0,32
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,31	544.001,71	0,26	3.885.051.809,15	0,01
49.963.751/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2028 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,01	1.766.969,68	-0,07	866.085.515,45	0,20
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			8,66	15.104.637,06	0,01	3.900.376.937,62	0,39

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				175.301.745,97	-0,13		
<hr/>							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,59	1.024.184,96	0,53	3.931.535.018,92	0,03
<hr/>							
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,20	2.095.371,17	-0,54	2.855.158.284,19	0,07
<hr/>							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			10,99	19.160.780,38	0,45	5.659.641.883,51	0,34
<hr/>							
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,56	967.799,60	-0,22	1.092.837.927,28	0,09
<hr/>							
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+			6,50	11.333.098,18	-1,14	173.573.770,67	6,53
<hr/>							
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,56	4.457.095,29	-0,23	993.701.928,60	0,45
<hr/>							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,53	2.671.549,56	0,34	4.493.540.008,81	0,06
<hr/>							
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,27	2.213.355,79	0,31	4.812.833.118,29	0,05
<hr/>							
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,12	3.702.754,61	0,31	235.940.415,91	1,57
<hr/>							
54.518.271/0001-62 - CAIXA BRASIL 2025 X TITULOS			0,68	1.183.719,49	1,01	338.665.186,35	0,35

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				175.301.745,97	-0,13		
PUBLICOS FIF RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA							
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			3,87	6.739.919,17	-0,99	743.092.070,24	0,91
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			12,16	21.197.101,24	0,00	3.188.944.783,21	0,66
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
			7,80	13.598.256,70	0,54	8.272.095.859,24	0,16
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
			1,13	1.970.343,51	0,49	8.183.068.409,51	0,02
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
			1,67	2.918.081,53	0,13	1.256.608.616,06	0,23
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			12,46	21.722.529,04			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
			0,84	1.456.443,75	0,81	6.259.544.099,99	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,34	600.818,01	0,69	4.217.186.353,15	0,01
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA							
			0,61	1.060.237,93	0,71	1.247.283.464,76	0,09

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				175.301.745,97	-0,13		
<hr/>							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,69	4.699.114,84	0,79	19.993.814.988,50	0,02
<hr/>							
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO			6,49	11.313.208,12	0,02	680.434.292,12	1,66
<hr/>							
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,79	1.379.991,12	1,38	4.198.014.291,36	0,03
<hr/>							
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			0,70	1.212.715,27	0,77	19.373.615.271,47	0,01
<hr/>							
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			7,78	13.574.266,06			
<hr/>							
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			3,70	6.448.807,50	-1,65	696.378.544,23	0,93
<hr/>							
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,13	221.774,82	-2,46	1.002.275.983,06	0,02
<hr/>							
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,11	192.563,62	-2,16	790.080.745,37	0,02
<hr/>							
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,19	330.321,82	-2,98	6.109.175,01	5,41
<hr/>							
14.213.331/0001-14 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC ACOES			0,52	898.859,26	-1,85	769.668.398,45	0,12
<hr/>							
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			2,43	4.240.461,77	-5,16	491.361.356,84	0,86

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				175.301.745,97	-0,13		
CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			0,71	1.241.477,27	-9,48	194.265.060,47	0,64
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,71	1.244.513,98			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I							
			0,71	1.244.513,98	8,51	1.066.324.505,95	0,12
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,99	3.475.479,51			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO							
			0,21	364.437,13	0,75	879.494.352,54	0,04
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
			1,58	2.756.642,59	-0,75	310.338.928,23	0,89
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO							
			0,20	354.399,79	-0,73	103.003.140,14	0,34
Total da Carteira (Resolução CMN)				174.376.568,02			
Saldo em Conta Corrente				925.177,95			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				175.301.745,97			
Renda Fixa			89,51	156.082.308,47			
Renda Variável			8,50	14.818.780,04			
Investimentos Estruturados			1,99	3.475.479,51			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411018	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/11/2024	24.332,568225	3,67	8.333.260.102,06
A2411019	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/11/2024	47.689,642609	3,66	8.183.389.504,95
A2411020	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/11/2024	143.305,09705	3,66	8.207.412.921,32
A2411021	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/11/2024	2.846,631592	3,68	8.460.492.050,65
A2411022	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/11/2024	8.849,559422	3,68	8.484.640.265,30
A2411023	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/11/2024	2.357,728747	3,68	8.407.017.887,86
A2411024	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/11/2024	1.391,347639	3,68	8.183.068.409,51
A2411012	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	04/11/2024	54.982,262131	2,12	6.306.308.401,79
A2411014	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/11/2024	50.564,442211	3,16	817.293.934,17
A2411000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/11/2024	4.958,390639	3,82	8.291.169.286,24
A2411001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/11/2024	21.464,182077	3,82	8.335.901.148,61
A2411003	44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2024	364.699,992199	1,37	4.063.163.345,76
A2411009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/11/2024	11.619,62019	5,49	19.868.284.831,77
A2411010	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/11/2024	1.448,009428	5,50	19.373.615.271,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2024	149.335,471161	3,35	20.670.808.773,65
A2411025	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	04/11/2024	17.897,827997	4,09	319.732.621,63
A2411026	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	06/11/2024	26.006,203728	4,09	317.863.025,05

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	4.032,525138	2,94	4.114.906.107,39
A2411006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2024	437,014753	2,95	4.105.825.152,96
A2411007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	12.054,259161	2,95	4.448.578.478,49
A2411008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	65,56873	2,96	4.489.431.020,95
A2411015	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/11/2024	16.708,643575	3,15	793.211.000,08
A2411016	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/11/2024	2.178,14933	3,17	814.790.999,29
A2411017	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/11/2024	663.681,765145	3,15	793.211.000,08
A2411011	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/11/2024	20.733,098018	4,49	3.240.510.310,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411013	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/11/2024	74.237,889499	3,24	3.920.097.480,97
A2411004	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/11/2024	68.131,531714	1,20	1.258.693.796,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.474.496,20

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.614.554,89

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	16/12/2024 12:17:37
017.436.019-30	ALTAIR EUKO	Representante da Unidade Gestora	16/12/2024 12:17:37



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1627020&crc=6F0FBE6E>, informando o **Código Verificador: 1627020** e o **Código CRC: 6F0FBE6E**.