

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 76.020.452/0001-05 - Lapa **UF:** PR **Competência:** 2/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**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

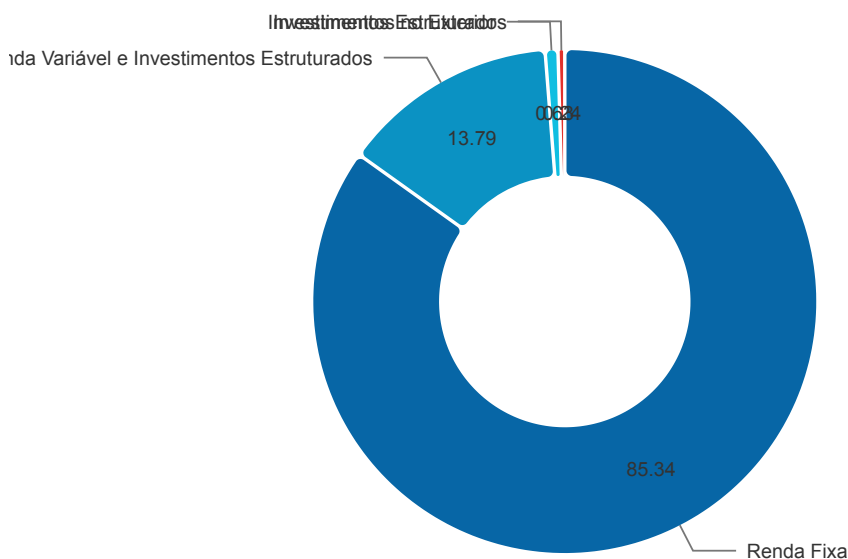
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês	
					Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	108.661.185,10	110.099.344,82	85,34%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	98.756.898,94	99.724.471,90	77,30%	-	0,98%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	9.904.286,16	10.374.872,92	8,04%	-	4,75%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	17.992.190,30	17.792.110,02	13,79%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	17.992.190,30	17.792.110,02	13,79%	-	-1,11%
Investimentos no Exterior	-	861.037,10	810.892,31	0,63%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	861.037,10	810.892,31	0,63%	-	-5,82%
Investimentos Estruturados	-	305.767,97	307.990,35	0,24%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	305.767,97	307.990,35	0,24%	-	0,73%
<b>TOTAL</b>	-	<b>127.820.180,47</b>	<b>129.010.337,50</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,39%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>129.243.822,12</b>	<b>0,39</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		77,30	99.724.471,90			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,75	962.834,93	-0,02	936.801.809,27	0,10
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,56	12.327.905,97	0,45	912.609.648,90	1,35
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,21	4.136.216,82	0,74	5.025.689.167,39	0,08
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,15	1.489.621,96	1,05	6.375.804.434,87	0,02
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,20	260.706,60	0,02	1.307.933.038,85	0,02

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			129.243.822,12	0,39		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,19	14.434.307,01	0,62	6.887.287.977,51	0,21
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,05	18.119.799,94	1,05	11.612.568.005,11	0,16
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		5,29	6.826.017,24	1,13	203.723.078,54	3,35
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	141.341,62	1,13	245.088.375,73	0,06
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		6,06	7.820.720,11	0,48	170.912.785,75	4,58
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,20	18.318.753,43	0,53	4.318.650.723,31	0,42
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,51	12.273.067,01	0,53	6.297.272.158,07	0,19
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,01	14.594,24	0,73	5.808.584.551,28	0,00
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2,01	2.598.585,02	1,11	580.932.851,15	0,45
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8,04	10.374.872,92			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,40	516.852,03	0,68	3.177.445.522,66	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	114.734,81	0,80	7.639.104.845,31	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>129.243.822,12</b>	<b>0,39</b>		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,24	304.606,31	0,67	4.159.933.633,04	0,01
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,32	9.438.679,77	0,55	778.022.116,28	1,21
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		13,79	17.792.110,02			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,38	1.781.133,26	0,56	470.291.721,53	0,38
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,93	6.353.962,53	-0,37	1.135.333.998,55	0,56
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,45	4.456.718,19	-2,55	1.282.531.872,11	0,35
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		4,03	5.200.296,04	-1,33	832.226.490,73	0,62
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,63	810.892,31			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,63	810.892,31	-5,82	1.110.111.462,43	0,07
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,24	307.990,35			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,24	307.990,35	0,73	315.747.307,37	0,10
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>129.010.337,50</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>233.484,62</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>129.243.822,12</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>85,34</b>	<b>110.099.344,82</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>13,79</b>	<b>17.792.110,02</b>				

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			129.243.822,12	0,39		
	Investimentos no Exterior	0,63	810.892,31			
	Investimentos Estruturados	0,24	307.990,35			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2202010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	9.850,113541	2,21	3.177.445.522,66
<a href="#">A2202011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	12.222,614853	2,21	3.177.445.522,66
<a href="#">A2202014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/02/2022	61,990166	2,21	3.744.338.383,72
<a href="#">A2202017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	55.311,078404	2,21	3.177.445.522,66
<a href="#">A2202008</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/02/2022	68.696,824657	3,29	967.848.380,69
<a href="#">A2202009</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	11/02/2022	99,194944	3,27	961.490.166,46
<a href="#">A2202023</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2022	32.148,320092	2,45	1.105.156.543,16
<a href="#">A2202024</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/02/2022	102.329,761054	2,46	1.096.044.937,35
<a href="#">A2202025</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/02/2022	143.484,640125	2,45	929.816.050,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$) (R\$)
<a href="#">A2202026</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/02/2022	255.273,5989	2,44	915.897.675,47
<a href="#">A2202027</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/02/2022	343,477356	2,45	917.371.736,78
<a href="#">A2202028</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/02/2022	1.996,379586	2,45	912.609.648,90
<a href="#">A2202004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/02/2022	64.343,324647	2,83	5.050.601.647,60
<a href="#">A2202005</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/02/2022	31.105,707429	2,83	5.050.601.647,60
<a href="#">A2202006</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/02/2022	5,982313	2,84	5.025.689.167,39
<a href="#">A2202007</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/02/2022	5.456,153784	2,83	4.936.189.504,54
<a href="#">A2202034</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11/02/2022	25.787,374606	2,57	1.332.889.520,31
<a href="#">A2202020</a>	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/02/2022	163.565,93	1,53	7.425.988.009,96
<a href="#">A2202021</a>	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/02/2022	16.674,530603	1,52	7.452.027.402,46
<a href="#">A2202032</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/02/2022	1.211,906136	3,38	12.057.434.416,63
<a href="#">A2202033</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/02/2022	1.200,978701	3,41	11.612.568.005,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2202000</a>	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	08/02/2022	43.792,567667	5,71	819.687.858,22
<a href="#">A2202001</a>	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	23/02/2022	98,026352	5,70	766.334.787,35

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2202002</a>	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2022	4.438,741656	2,46	579.419.450,36
<a href="#">A2202003</a>	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2022	25.304,776001	2,46	579.419.450,36
<a href="#">A2202012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/02/2022	2.729,151074	2,20	3.347.100.575,52
<a href="#">A2202013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/02/2022	146,576084	2,20	3.339.837.728,84
<a href="#">A2202015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/02/2022	39,803571	2,21	4.480.115.302,06
<a href="#">A2202016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2022	79,125859	2,21	3.428.050.249,50
<a href="#">A2202029</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/02/2022	632.050,73259	2,46	918.373.695,24
<a href="#">A2202030</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/02/2022	16.846,38319	2,46	918.373.695,24
<a href="#">A2202031</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/02/2022	11.706,784617	2,46	918.373.695,24
<a href="#">A2202018</a>	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2022	41.289,865179	1,87	202.612.382,14
<a href="#">A2202019</a>	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2022	61.934,800448	1,87	202.612.382,14



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO				
<a href="#">A2202022</a>	RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2022	2.070,667438	1,98	243.957.560,16

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.594.306,41**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.898.465,69**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
017.436.019-30	ALTAIR EUKO	15/02/2021
071.181.169-55	Sabrina de Fátima 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	11/01/2019
027.290.009-50	NELCY MARIA CAMARGO TURMAM	11/01/2019
043.003.939-58	CLÁUDIA REGINA HOFFMANN JANKOVSKI	11/01/2019
982.402.429-87	ALISSANDRA HORNING DO VALE LORENZEN	11/01/2019
863.554.229-00	CARLITO MACHADO DOS SANTOS FILHO	11/01/2019
932.425.491-04	JANINE ANGÉLICA HENDERIKX	11/01/2019
355.717.489-15	MAURO RIBAS XAVIER	11/01/2019
222.262.229-87	BENEDITO DAS GRAÇAS PINTO	11/01/2019
871.772.189-04	INES BERNADETE ROMANOSKI DO VALE	15/02/2021
653.651.789-04	MARCO ANTONIO CAMENAR	15/02/2021
556.235.579-53	PAULINO SCHIMALSKI	15/02/2021
000.410.349-10	Marina Gonçalves Ferreira	15/02/2021
030.914.529-56	Giovanne Colaço Horning	15/02/2021
532.726.509-97	RUI FERNANDO GARRETT	11/01/2019

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
023.149.299-50	MARIA INÊS TEIXEIRA	15/02/2021
653.648.569-68	LIA MÁRCIA KUGERATSKI DE SOUZA MARIN	11/01/2019
547.474.499-49	MARLI APARECIDA SANTOS GANZERT	11/01/2019
022.312.099-50	MARIA GENOVEVA PORTES LEKE MACIEL	11/01/2019
255.000.749-20	JOÃO ANTÔNIO PIERIN	11/01/2019
033.213.639-68	ARLAN DE ASSUMPÇÃO	11/01/2019
763.526.419-20	NOILI FERARI RAMOS	11/01/2019
232.958.809-72	NEZILDA RODRIGUES DOS SANTOS	11/01/2019
778.442.119-20	JOÃO ANTONIO DE JESUS MARTINS	19/02/2021
068.237.719-84	PRISCILA PADILHA PAIS	19/02/2021
066.192.539-03	TALLES BAUMGARTNER XAVIER	19/02/2021

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
017.436.019-30	ALTAIR EUKO	Membro do Conselho	08/04/2022 09:34:33
017.436.019-30	ALTAIR EUKO	Membro do Conselho	08/04/2022 09:34:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtrverificador=188652&crc=36A120BC>, informando o **Código Verificador: 188652** e o **Código CRC: 36A120BC**.