

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.020.452/0001-05 - Lapa **UF:** PR **Competência:** 4/2022 **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

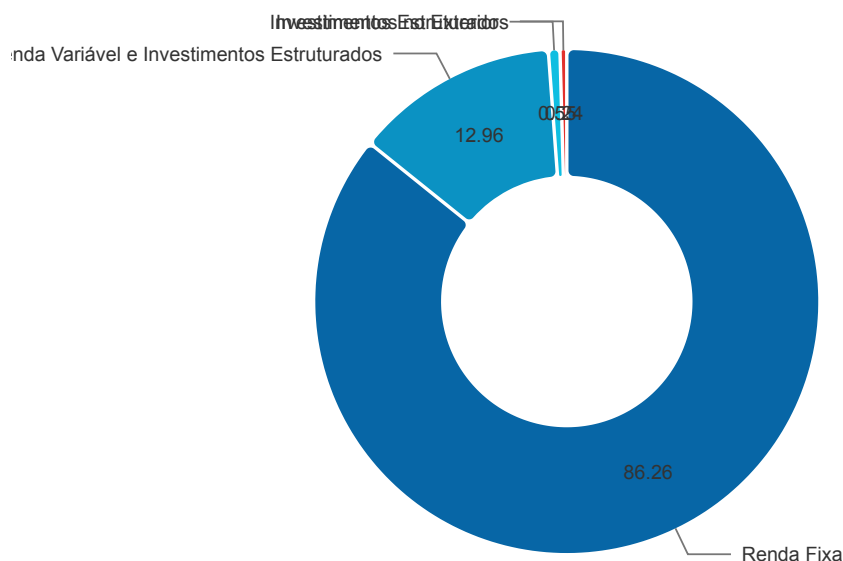
Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês x Mês Ano	
					Ano	Mês
Renda Fixa	-	114.046.610,98	114.586.152,50	86,26%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	103.257.636,78	103.593.649,94	77,98%	-	0,33%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	10.788.974,20	10.992.502,56	8,27%	-	1,89%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	18.725.743,20	17.215.905,47	12,96%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	18.725.743,20	17.215.905,47	12,96%	-	-8,06%
Investimentos no Exterior	-	775.801,35	726.855,95	0,55%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	775.801,35	726.855,95	0,55%	-	-6,31%
Investimentos Estruturados	-	311.642,76	313.927,00	0,24%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	311.642,76	313.927,00	0,24%	-	0,73%
TOTAL	-	133.859.798,29	132.842.840,92			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,42%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			133.051.614,45	-0,42		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		77,98	103.593.649,94			
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		5,36	7.125.282,49	2,05	212.654.676,06	3,35
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	147.539,95	1,81	255.836.372,37	0,06
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2,04	2.709.107,56	1,81	605.640.982,52	0,45
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,75	997.181,93	0,04	798.675.926,28	0,12
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,20	270.033,36	0,05	1.252.857.658,57	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,07	14.703.867,07	0,52	5.716.151.002,49	0,26

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			133.051.614,45	-0,42		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,17	1.551.375,18	1,53	6.683.332.099,62	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,00	11.956.082,27	-0,53	862.442.843,01	1,39
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,23	5.615.689,53	0,70	4.963.381.608,10	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,01	18.619,81	0,72	5.550.599.804,03	0,00
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		5,91	7.849.688,96	-0,54	138.843.100,36	5,65
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,33	19.031.195,34	0,80	4.319.839.417,09	0,44
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,59	12.744.066,14	0,80	6.560.550.656,04	0,19
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,21	18.873.920,35	1,54	11.887.667.806,21	0,16
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8,27	10.992.502,56			
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	116.746,38	0,78	9.511.719.590,81	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,23	310.651,30	0,62	3.852.860.598,25	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			133.051.614,45	-0,42		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,57	754.083,20	0,73	3.457.499.653,78	0,02
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,39	9.811.021,68	0,85	815.883.481,00	1,20
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,96	17.215.905,47			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,29	1.710.147,58	-8,56	434.066.529,84	0,39
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,61	6.129.731,92	-8,34	1.100.504.556,34	0,56
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,26	4.335.210,82	-7,81	1.185.385.654,61	0,37
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		3,79	5.040.815,15	-7,78	762.716.959,35	0,66
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,55	726.855,95			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,55	726.855,95	-6,31	874.364.073,51	0,08
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,24	313.927,00			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,24	313.927,00	0,73	315.294.187,91	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)			132.842.840,92			
Saldo em Conta Corrente			208.773,53			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			133.051.614,45			
Renda Fixa	86,26	114.586.152,50				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	12,96	17.215.905,47				

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			133.051.614,45	-0,42		
	Investimentos no Exterior	0,55	726.855,95			
	Investimentos Estruturados	0,24	313.927,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204001	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/04/2022	1.773,416554	2,46	862.442.843,01
A2204002	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2022	402,780652	2,48	904.050.135,45
A2204005	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/04/2022	29.738,732989	2,46	881.808.123,62
A2204006	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2022	140.188,107905	2,48	904.050.135,45
A2204007	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/04/2022	321,935992	2,47	886.953.253,93
A2204008	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/04/2022	256.114,061507	2,45	878.876.729,65
A2204010	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/04/2022	51.412,504976	2,46	862.442.843,01
A2204011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2022	85.294,306637	2,86	5.003.423.051,04
A2204012	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/04/2022	635,946147	2,86	5.045.483.711,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204013	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/04/2022	7.223,655848	2,88	4.911.035.246,98
A2204014	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/04/2022	8.978,256817	2,88	4.911.035.246,98
A2204017	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/04/2022	5.435,150377	2,88	4.992.051.867,23
A2204018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2022	50,14575	2,23	3.592.455.751,34
A2204023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	54.550,365196	2,25	3.457.499.653,78

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204000	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/04/2022	11.708,024635	2,46	862.142.702,57
A2204003	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2022	402,619587	2,48	904.050.135,45
A2204004	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/04/2022	14.592,696021	2,46	862.142.702,57
A2204009	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/04/2022	662.421,922259	2,46	862.142.702,57
A2204015	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/04/2022	34.749,589918	2,88	4.911.035.246,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/04/2022	42.362,611298	2,88	4.855.689.500,49
A2204019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/04/2022	3.289,649918	2,24	3.662.507.357,00
A2204020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2022	5,896708	2,24	3.620.700.732,70
A2204021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/04/2022	214,163608	2,24	3.527.468.035,16
A2204022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2022	396,343104	2,25	4.403.692.915,13

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.611.780,22

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.922.537,17

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	05/05/2022 13:21:21
017.436.019-30	ALTAIR EUKO	Membro do Conselho	05/05/2022 13:21:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=225074&crc=ED4054CB>, informando o **Código Verificador: 225074** e o **Código CRC: ED4054CB**.