



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.020.452/0001-05 - Lapa **UF:** PR **Competência:** 5/2022 **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**

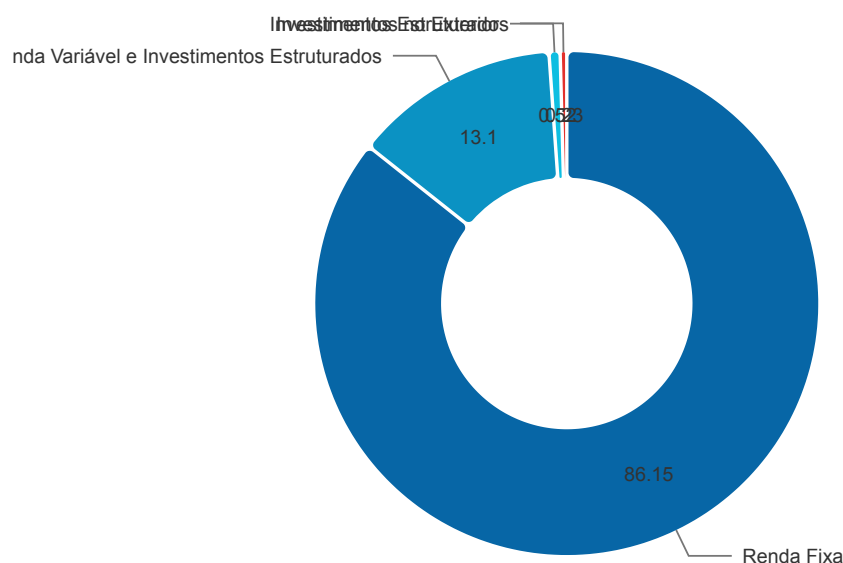
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês	
					Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	114.586.152,50	116.506.085,50	86,15%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	103.593.649,94	105.303.754,44	77,86%	-	1,65%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	10.992.502,56	11.202.331,06	8,28%	-	1,91%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	17.215.905,47	17.717.930,91	13,10%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	17.215.905,47	17.717.930,91	13,10%	-	2,92%
Investimentos no Exterior	-	726.855,95	699.525,58	0,52%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	726.855,95	699.525,58	0,52%	-	-3,76%
Investimentos Estruturados	-	313.927,00	317.289,24	0,23%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	313.927,00	317.289,24	0,23%	-	1,07%
TOTAL	-	132.842.840,92	135.240.831,23			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,04%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				1,04		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		77,86	105.303.754,44			
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		5,30	7.171.412,96	0,65	214.031.444,23	3,35
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	148.495,94	0,65	257.494.076,66	0,06
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		2,02	2.728.622,79	0,72	610.003.755,01	0,45
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,75	1.008.246,41	1,11	772.476.623,73	0,13
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,20	273.101,89	1,14	1.260.228.114,42	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,96	14.824.090,09	0,82	5.396.025.552,32	0,27

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			136.767.324,25	1,04		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,16	1.563.319,02	0,77	6.992.058.203,56	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,83	11.945.416,41	0,37	813.136.848,33	1,47
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,85	6.563.904,41	0,92	5.107.140.425,93	0,13
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,02	23.152,58	0,93	5.274.375.201,05	0,00
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		5,83	7.881.086,17	0,40	132.187.364,70	5,96
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,21	19.215.018,75	0,97	4.185.112.705,47	0,46
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,51	12.866.341,27	0,96	6.293.749.685,70	0,20
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,12	19.091.545,75	0,76	12.390.634.636,61	0,15
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		8,28	11.202.331,06			
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	117.991,10	1,07	9.967.340.356,95	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	313.538,90	0,93	3.819.723.058,42	0,01
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,32	9.901.818,81	0,92	796.057.186,02	1,24

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			136.767.324,25	1,04		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,64	868.982,25	0,95	3.180.026.553,36	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		13,10	17.717.930,91			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,31	1.771.861,84	3,61	447.031.184,53	0,40
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,71	6.365.016,17	3,84	1.132.908.483,83	0,56
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,30	4.461.891,13	2,92	1.162.189.224,64	0,38
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		3,79	5.119.161,77	1,55	739.660.073,43	0,69
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,52	699.525,58			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,52	699.525,58	-3,76	806.752.698,51	0,09
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,23	317.289,24			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,23	317.289,24	1,07	320.193.902,85	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)			135.240.831,23			
Saldo em Conta Corrente			1.526.493,02			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			136.767.324,25			
Renda Fixa	86,15		116.506.085,50			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	13,10		17.717.930,91			
Investimentos no Exterior	0,52		699.525,58			
Investimentos Estruturados	0,23		317.289,24			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$)
A2205013	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/05/2022	30.750,009588	2,45	860.661.919,98
A2205014	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/05/2022	277.314,523294	2,45	861.350.012,92
A2205015	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/05/2022	1.222,271874	2,45	852.370.568,48
A2205016	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/05/2022	273.533,664583	2,45	844.723.690,50
A2205017	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/05/2022	8.123,219491	2,46	848.357.851,18
A2205019	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/05/2022	1.940,886855	2,47	815.468.208,97
A2205020	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/05/2022	66.898,238038	2,46	811.596.144,67
A2205012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	50.529,847428	2,27	3.180.026.553,36
A2205000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2022	5.421,466424	2,90	5.294.573.334,28
A2205002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2022	8.912,727939	2,90	5.294.573.334,28
A2205003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/05/2022	286.351,805121	2,88	4.960.303.060,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/05/2022	6.169,183934	2,88	4.959.863.567,30
A2205005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/05/2022	116,933416	2,89	4.946.462.955,26
A2205006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/05/2022	7.170,933134	2,90	5.294.573.334,28
A2205007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/05/2022	117,931215	2,90	5.237.390.891,71
A2205008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/05/2022	1.119,325356	2,91	5.107.140.425,93
A2205024	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/05/2022	1.563,530616	2,79	5.564.913.354,99
A2205023	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/05/2022	20.502,97681	3,56	11.937.716.390,80

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205018	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/05/2022	655.509,67406	2,46	815.506.108,90
A2205021	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/05/2022	12.124,80643	2,46	815.506.108,90
A2205022	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/05/2022	14.559,645655	2,46	815.506.108,90
A2205009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2022	2.860,796804	2,25	3.714.869.644,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2022	60,177644	2,26	3.359.337.117,58
A2205011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2022	123,914552	2,26	3.466.703.393,64
A2205001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/05/2022	6.910,478184	2,89	5.333.831.586,70

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.719.112,16

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.705.496,46

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	15/02/2021
027.290.009-50	NELCY MARIA CAMARGO TURMAM	15/02/2021
043.003.939-58	CLÁUDIA REGINA HOFFMANN JANKOVSKI	15/02/2021
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	15/02/2021
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	15/02/2021
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	15/02/2021
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	15/02/2021
068.237.719-84	PRISCILA PADILHA PAIS	15/02/2021
066.192.539-03	TALLES BAUMGARTNER XAVIER	15/02/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
017.436.019-30	ALTAIR EUKO	Membro do Conselho	24/06/2022 10:54:39
017.436.019-30	ALTAIR EUKO	Membro do Conselho	24/06/2022 10:54:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=306116&crc=FB564F1D>, informando o **Código Verificador: 306116** e o **Código CRC: FB564F1D**.