



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.020.452/0001-05 - Lapa **UF:** PR **Competência:** 9/2022 **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

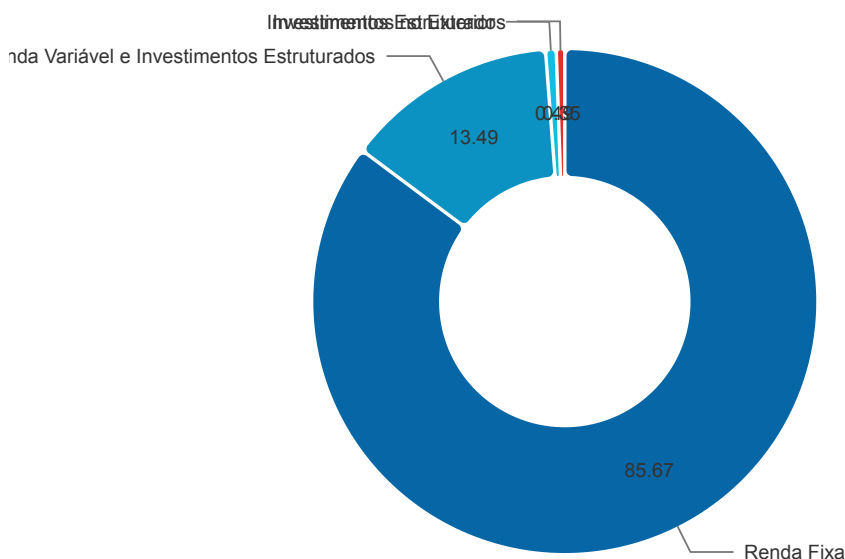
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês x Mês Ano	
Renda Fixa	-	117.571.491,42	119.354.496,54	85,67%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	101.779.857,13	103.334.623,14	74,17%	-	1,53%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	15.791.634,29	16.019.873,40	11,50%	-	1,45%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	19.187.779,92	18.798.839,96	13,49%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	19.187.779,92	18.798.839,96	13,49%	-	-2,03%
Investimentos no Exterior	-	722.795,70	676.514,24	0,49%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	722.795,70	676.514,24	0,49%	-	-6,40%
Investimentos Estruturados	-	325.548,65	485.027,71	0,35%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	325.548,65	485.027,71	0,35%	-	48,99%
TOTAL	-	137.807.615,69	139.314.878,45			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,71%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			139.548.002,83	0,71		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		74,17	103.334.623,14			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,52	723.421,64	0,53	8.749.817.040,89	0,01
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,61	2.245.240,38	1,28	161.303.921,26	1,39
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,84	16.492.536,18	1,24	4.594.008.809,74	0,36
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,57	799.804,52	0,48	178.762.226,88	0,45
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		5,89	8.201.911,30	1,53	140.275.528,26	5,85

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			139.548.002,83	0,71		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,13	1.574.618,55	0,40	6.260.416.458,58	0,03
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,47	7.624.574,38	1,54	1.672.261.160,69	0,46
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,03	37.516,54	1,09	5.416.816.231,94	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,75	9.399.067,15	1,09	6.071.749.354,31	0,15
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,98	19.479.336,60	1,50	3.871.147.074,69	0,50
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,35	13.030.458,59	1,45	5.858.339.074,80	0,22
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,74	1.026.191,04	2,36	827.244.788,64	0,12
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,20	278.009,33	2,37	1.171.846.641,79	0,02
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	153.567,95	1,05	95.867.537,66	0,16
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,17	3.018.179,49	0,08	3.601.305.672,83	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,82	19.250.189,50	0,43	8.885.835.879,64	0,22
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,50	16.019.873,40			

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			139.548.002,83	0,71		
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,19	10.014.262,99	1,45	730.227.548,87	1,37
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,98	1.362.306,95	0,99	3.459.949.589,95	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,62	863.949,19	1,25	3.121.665.296,26	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,71	3.779.354,27	1,09	11.894.605.297,71	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		13,49	18.798.839,96			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,11	1.540.741,62	-6,82	502.378.239,21	0,31
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,26	1.751.675,79	-1,71	395.899.076,59	0,44
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,35	6.057.734,28	-1,34	1.044.236.872,39	0,58
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,11	4.336.216,20	-2,86	1.013.771.799,24	0,43
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		3,67	5.112.472,07	-0,69	678.381.558,66	0,75
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,49	676.514,24			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,49	676.514,24	-6,40	697.883.990,12	0,10

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			139.548.002,83	0,71		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,35	485.027,71			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,35	485.027,71	1,23	302.751.174,65	0,16
Total da Carteira (Resolução CMN)			139.314.878,45			
Saldo em Conta Corrente			233.124,38			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			139.548.002,83			
Renda Fixa		85,67	119.354.496,54			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		13,49	18.798.839,96			
Investimentos no Exterior		0,49	676.514,24			
Investimentos Estruturados		0,35	485.027,71			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	52.906,220893	2,36	3.459.949.589,95
A2209015	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/09/2022	27.871,66755	2,58	724.815.404,29
A2209016	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/09/2022	30.033,042934	2,57	714.944.494,11
A2209017	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/09/2022	77.423,614043	2,58	720.283.483,67
A2209018	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/09/2022	182.187,52006	2,57	721.136.682,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209019	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/09/2022	846,457828	2,59	727.411.156,57
A2209020	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/09/2022	212.938,43001	2,57	579.318.760,57
A2209021	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/09/2022	193.526,689383	2,58	585.542.393,94
A2209022	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/09/2022	1.843,34045	2,59	1.413.642.651,13
A2209000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/09/2022	5.348,260028	3,02	6.002.901.935,41
A2209001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/09/2022	8.564,122439	3,02	6.059.832.485,97
A2209002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/09/2022	2.223,104998	3,01	6.005.028.541,05
A2209003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/09/2022	7.243,194137	3,02	6.059.832.485,97
A2209004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/09/2022	308,406251	3,03	5.853.262.342,87
A2209012	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2022	350.482,505716	1,14	3.094.855.236,07
A2209011	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	06/09/2022	121.735,242782	2,46	166.773.578,95
A2209009	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	06/09/2022	47.004,81532	3,27	298.853.072,91

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2022	2.596,745345	2,34	3.679.749.621,21
A2209006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2022	195,868305	2,35	3.758.154.086,67
A2209007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2022	175,760707	2,36	3.846.845.304,65
A2209013	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/09/2022	14.111,793798	2,59	1.413.642.651,13
A2209014	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/09/2022	13.900,942115	2,59	1.413.642.651,13
A2209023	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/09/2022	694.413,653481	2,59	1.413.642.651,13
A2209010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2022	190.756,00461	2,62	12.016.052.241,13

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.921.067,19

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.375.792,21

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
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 ASSUMPCÃO	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	11/10/2022 09:19:52
017.436.019-30	ALTAIR EUKO	Membro do Conselho	11/10/2022 09:19:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=449343&crc=C8F9FD28>, informando o **Código Verificador: 449343** e o **Código CRC: C8F9FD28**.