

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.020.452/0001-05 - Lapa **UF:** PR **Competência:** 10/2022 **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

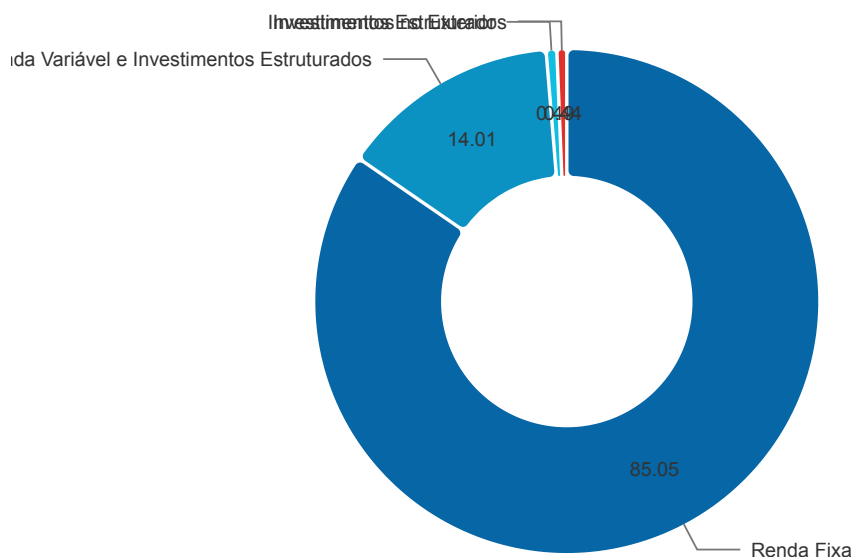
Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês	
					Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	119.354.496,54	121.346.000,89	85,05%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	103.334.623,14	104.787.331,86	73,45%	-	1,41%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	16.019.873,40	16.558.669,03	11,61%	-	3,36%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	18.798.839,96	19.987.555,07	14,01%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	18.798.839,96	19.987.555,07	14,01%	-	6,32%
Investimentos no Exterior	-	676.514,24	705.794,07	0,49%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	676.514,24	705.794,07	0,49%	-	4,33%
Investimentos Estruturados	-	485.027,71	629.395,01	0,44%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	485.027,71	629.395,01	0,44%	-	29,76%
TOTAL	-	139.314.878,45	142.668.745,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,98%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				143.450.421,18	1,98	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		73,45	104.787.331,86			
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,79	8.266.770,89	0,86	1.708.413.632,69	0,48
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,70	9.555.947,47	0,98	6.033.726.634,06	0,16
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,81	19.708.995,32	1,18	3.862.167.779,60	0,51
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,24	13.185.963,49	1,19	5.996.659.178,04	0,22
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,72	1.032.822,30	0,65	821.537.216,90	0,13

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			143.450.421,18	1,98		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,20	279.794,21	0,64	1.174.260.901,84	0,02
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	155.108,78	1,00	96.211.778,28	0,16
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,16	3.085.863,69	2,24	3.736.730.846,68	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,52	736.835,57	1,85	7.996.820.457,76	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,15	15.906.598,49	1,01	4.560.818.666,19	0,35
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,57	814.890,29	1,89	182.134.006,20	0,45
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		5,80	8.274.234,49	0,88	180.769.536,92	4,58
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,12	1.604.377,65	1,89	6.120.033.935,05	0,03
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,77	2.521.168,65	1,06	165.254.104,28	1,53
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,75	19.611.208,04	1,88	8.449.071.998,91	0,23
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,03	46.752,53	0,98	5.646.338.902,14	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		11,61	16.558.669,03			

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			143.450.421,18	1,98		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,04	1.483.048,13	0,95	3.859.205.707,52	0,04
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,10	10.132.204,14	1,18	684.563.920,03	1,48
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,68	3.818.625,62	1,04	12.427.649.222,70	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,79	1.124.791,14	1,01	3.173.943.781,02	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,01	19.987.555,07			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,25	1.784.823,72	15,84	550.028.095,85	0,32
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,27	1.807.448,00	3,18	408.163.973,06	0,44
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,40	6.276.324,98	3,61	1.073.500.070,60	0,58
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,23	4.603.718,01	6,17	1.058.297.332,86	0,44
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		3,87	5.515.240,36	7,88	727.308.936,83	0,76
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,49	705.794,07			
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	705.794,07	4,33	690.721.324,94	0,10

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			143.450.421,18	1,98		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,44	629.395,01			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,44	629.395,01	1,26	303.547.568,32	0,21
Total da Carteira (Resolução CMN)			142.668.745,04			
Saldo em Conta Corrente			781.676,14			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			143.450.421,18			
Renda Fixa		85,05	121.346.000,89			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		14,01	19.987.555,07			
Investimentos no Exterior		0,49	705.794,07			
Investimentos Estruturados		0,44	629.395,01			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2022	51.230,080415	2,38	3.859.205.707,52
A2210015	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/10/2022	31.516,147048	2,61	1.679.402.311,90
A2210016	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/10/2022	254.115,474673	2,61	1.686.533.357,65
A2210017	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/10/2022	213.053,302798	2,61	1.700.367.603,12
A2210018	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/10/2022	29.995,252416	2,61	1.704.819.602,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210020	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/10/2022	1.669,572005	2,61	1.701.532.032,17
A2210021	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/10/2022	27.572,746796	2,61	1.688.178.824,32
A2210000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/10/2022	5.325,251689	3,05	6.220.355.232,45
A2210001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/10/2022	8.479,5047629999	3,05	6.216.185.871,25
A2210002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/10/2022	92,256449	3,04	6.129.245.331,52
A2210003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/10/2022	177,240452	3,04	6.126.103.352,88
A2210004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/10/2022	6.965,030628	3,05	6.216.185.871,25
A2210013	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2022	216.494,401364	1,15	3.130.523.111,53
A2210010	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/10/2022	100.232,059991	2,49	161.879.454,52
A2210014	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	07/10/2022	41.280,984893	3,32	303.527.870,04
A2210012	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2022	153.690,800725	1,63	4.590.979.719,47
A2210024	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/10/2022	1.508,472285	2,91	5.406.177.266,92
A2210025	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/10/2022	1.510,093682	2,93	5.790.382.107,04

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2022	4.623,569726	2,37	3.547.060.326,25
A2210006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2022	63,38899	2,37	3.545.126.802,37
A2210007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2022	64,442416	2,37	4.092.886.227,86
A2210008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/10/2022	1.225,216401	2,38	4.113.767.243,86
A2210019	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/10/2022	309.937,57501	2,61	1.699.775.631,69
A2210022	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/10/2022	13.855,649586	2,61	1.699.775.631,69
A2210023	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/10/2022	14.002,220342	2,61	1.699.775.631,69
A2210011	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/10/2022	612.920,817405	1,63	4.538.057.816,12

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.538.410,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.894.825,12

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 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
-----	------	-------	--------------------

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
017.436.019-30	ALTAIR EUKO	Membro do Conselho	10/11/2022 16:38:41
017.436.019-30	ALTAIR EUKO	Membro do Conselho	10/11/2022 16:38:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=485015&crc=F32C0357>, informando o **Código Verificador:**

485015 e o **Código CRC: F32C0357**.