



# DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

REFERÊNCIA: JANEIRO/2022

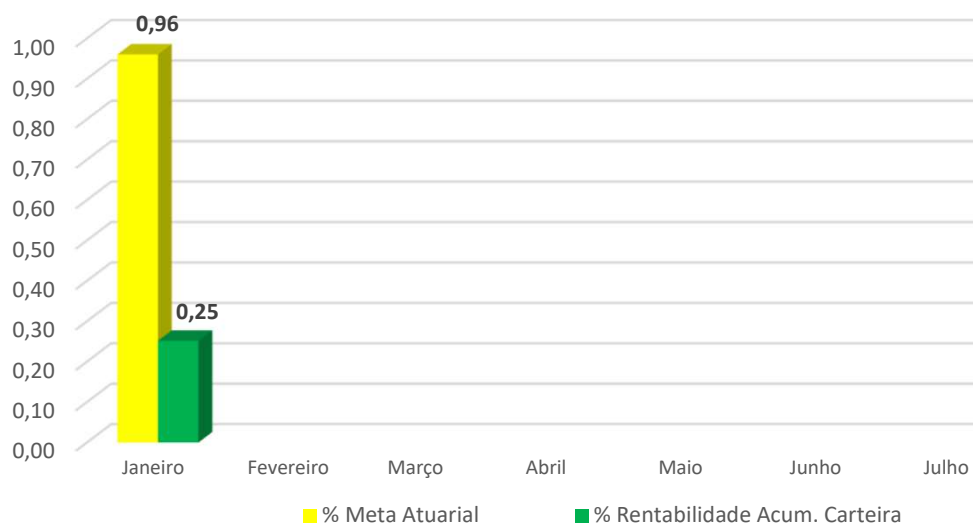
## ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

FUNDO	CNPJ	TAXA ADM. (% a.a)	ARTIGOS DA RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963/21	LIMITES RES. CMN Nº 4.963/21 (%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) *	% DA CARTEIRA DO FUNPREV/LS	RENT. MÊS (%)	RENTAB. ACUM. ANO (%)	SALDO DO MÊS (em R\$)
<b>CAIXA</b>									
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF <sup>1</sup> ---788-5	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Renda Fixa 100% Títulos Públicos	100	100		0,78	1,83	1.610.612,35
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP ---788-5	14.386.926/0001-71	0,20	Art. 7º I b - FI Renda Fixa 100% Títulos Públicos	100	100		2,41	3,91	3.287.728,75
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP ---788-5	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I b - FI Renda Fixa 100% Títulos Públicos	100	100		2,46	3,51	16.708.006,02
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----749-4	05.164.356/0001-84	0,20	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	60	60		0,59	3,53	2.638.460,30
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----788-5	05.164.356/0001-84	0,20	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	60	60		0,59	3,53	437.262,63
CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP ----788-5	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	60	60		0,62	3,81	2.027.837,10
									<b>26.709.907,15</b>
<b>TOTAL CARTEIRA CAIXA</b>									
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF <sup>1</sup>	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Renda Fixa 100% Títulos Públicos	100	100	5,95	0,78	1,83	1.610.612,35
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	0,20	Art. 7º I b - FI Renda Fixa 100% Títulos Públicos	100	100	12,15	2,41	3,91	3.287.728,75
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	0,20	Art. 7º I b - FI Renda Fixa 100% Títulos Públicos	100	100	61,74	2,46	3,51	16.708.006,02
CAIXA FI BRASIL TP RF LP	05.164.356/0001-84	0,20	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	60	60	11,37	0,59	3,53	3.075.722,93
CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP ----788-5	03.737.206/0001-97	0,20	Art. 7º III a - FI Renda Fixa	60	60	7,49	0,62	3,81	2.027.837,10
									TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
									26.709.907,15
<b>BANCO DO BRASIL</b>									
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	0,10	Art. 7º I b - FI Renda Fixa 100% Títulos Públicos	100	100		0,77	1,78	353.205,30
<b>TOTAL CARTEIRA BANCO DO BRASIL</b>									
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	0,10	Art. 7º I b - FI Renda Fixa 100% Títulos Públicos	100	100	1,31	0,77	1,78	353.205,30
									TOTAL BANCO DO BRASIL
									353.205,30
									TOTAL GERAL
									27.063.112,45

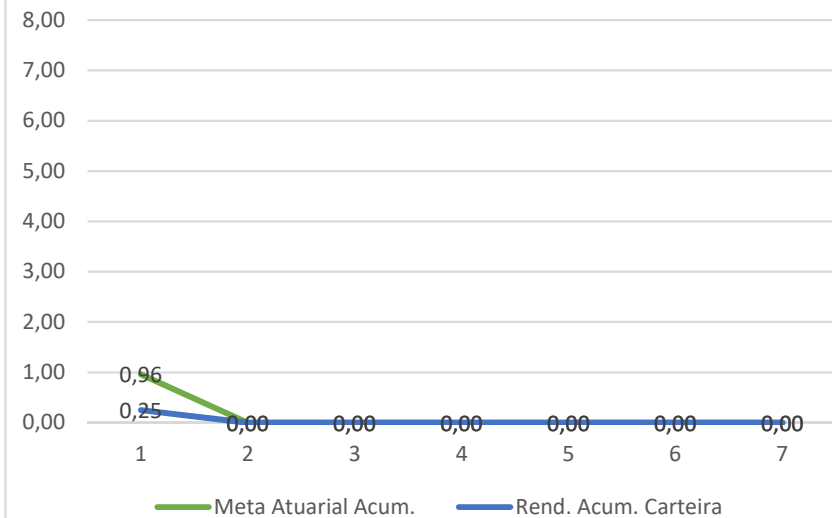
## Meta de Rentabilidade - Funprev 2022

	Meta Atuarial	IPCA Curitiba	IPCA Brasil	Meta Atuarial Corrigida (IPCA Curitiba)	Meta Atuarial Corrigida (IPCA Brasil)	Rendimento (Média Ponderada)	Meta x Rend. (Diferença </>) IPCA Curitiba	Meta x Rend. (Diferença </>) IPCA Brasil	Meta Atuarial Acum.	Rend. Acum. Carteira	% Atingido da Meta
Janeiro	0,42	0,47	0,54	0,89	0,96	0,25	-0,64	-0,71	0,96	0,25	26,20
Fevereiro	0,42			0,42	0,42		-0,42	-0,42			
Março	0,42			0,42	0,42		-0,42	-0,42			
Abril	0,42			0,42	0,42		-0,42	-0,42			
Maió	0,42			0,42	0,42		-0,42	-0,42			
Junho	0,42			0,42	0,42		-0,42	-0,42			
Julho	0,42			0,42	0,42		-0,42	-0,42			
Agosto	0,42			0,42	0,42		-0,42	-0,42			
Setembro	0,42			0,42	0,42		-0,42	-0,42			
Outubro	0,42			0,42	0,42		-0,42	-0,42			
Novembro	0,42			0,42	0,42		-0,42	-0,42			
Dezembro	0,42			0,42	0,42		-0,42	-0,42			
	<b>5,04</b>	<b>0,47</b>	<b>0,54</b>	<b>5,51</b>	<b>5,58</b>	<b>0,25</b>	<b>-5,26</b>	<b>-5,33</b>			

Meta Atuarial e Rentabilidade da Carteira



Meta Atuarial





## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 76.205.970/0001-95 - Laranjeiras do Sul **UF:** PR **Competência:** 1/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 588.875.719-53 - JONATAS FELISBERTO DA SILVA

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 581.368.519-72 - GILSON FERREIRA CELLA

**Gestor de Recursos:** 523.765.839-34 - ANTONIO CARLOS SANTOS VAINER

**Certificação do Gestor:** CGRPPS

**Variação do Saldo da Carteira**

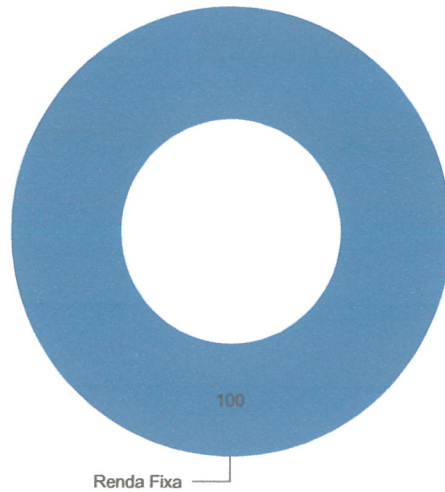
Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	25.704.557,23	26.972.537,18	27.063.112,49	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	23.003.142,14	21.940.939,95	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	21.959.552,45	81,14%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	5.103.560,04	18,86%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	2.701.415,09	5.031.597,23	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>25.704.557,23</b>	<b>26.972.537,18</b>	<b>27.063.112,49</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	01/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 0,25%



**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>27.063.255,80</b>	<b>0,25</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	12.444.051.491,75	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.208.104.156,65	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	6.465.382.741,43	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	10.998.710.156,34	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		81,14	21.959.552,45			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		61,74	16.708.006,03	0,09	12.040.160.059,77	0,14
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,31	353.205,30	0,61	5.049.727.685,75	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,95	1.610.612,36	0,60	6.296.869.255,71	0,03

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			27.063.255,80	0,25		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,15	3.287.728,76	0,01	10.879.369.499,05	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,86	5.103.560,04			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,37	3.075.722,93	0,79	14.693.290.660,98	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,49	2.027.837,11	0,78	9.998.166.423,55	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	0,00			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	13.602.429.580,61	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	8.765.736.063,59	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>27.063.112,49</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>143,31</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>27.063.255,80</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>100,00</b>		<b>27.063.112,49</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201007</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	125.504,782199	2,80	7.084.325.912,32
<a href="#">A2201013</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	618.252,315411	4,23	13.575.935.086,60
<a href="#">A2201015</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/01/2022	1.211,292924	4,26	14.693.290.660,98
<a href="#">A2201011</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.313.751,976187	2,51	11.068.272.487,58
<a href="#">A2201016</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/01/2022	6.337,425527	4,26	14.693.290.660,98
<a href="#">A2201009</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	596.538,117028	2,68	6.805.654.314,46
<a href="#">A2201005</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	4.956.207,809212	3,37	12.444.051.491,75
<a href="#">A2201003</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	514.415,208349	3,91	8.765.736.063,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)	VI Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201001</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	96.324,07248	4,23	13.575.935.086,60

#### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)	VI Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2201006</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	125.504,782199	2,80	6.208.104.156,65
<a href="#">A2201012</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	618.252,315411	4,23	13.602.429.580,61
<a href="#">A2201010</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.313.751,976187	2,51	10.998.710.156,34
<a href="#">A2201014</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/01/2022	3.586,177409	2,51	10.879.369.499,05
<a href="#">A2201000</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	96.324,07248	4,23	13.602.429.580,61
<a href="#">A2201008</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	596.538,117028	2,68	6.465.382.741,43
<a href="#">A2201004</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	4.956.207,809212	3,37	12.444.051.491,75
<a href="#">A2201002</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	514.415,208349	3,91	8.765.736.063,59

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.004.677,94**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 26.981.537,15**

#### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
717.679.329-87	IVONETE BEATRIZ WEBER	01/08/2019
082.522.769-03	JOILSON GALVAO DA LUZ	01/08/2019
523.765.839-34	ANTONIO CARLOS SANTOS VAINER	01/08/2019
005.618.889-73	GRAZIELA DARIO DILGER	01/08/2019
051.462.949-50	SINTIA TRZCIALKOSKI	01/08/2019
045.783.599-05	RENATA KAVSTSKEI MARQUETTI	01/08/2019

#### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
523.765.839-34	ANTONIO CARLOS SANTOS VAINER	01/03/2021
045.783.599-05	RENATA KAVSTSKEI MARQUETTI	01/03/2021
940.892.569-68	JOVANILDO VIOLA	01/03/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
044.656.189-48	RODRIGO DOS SANTOS SCHEIS	01/03/2021
005.994.959-79	MARCOS REINALDO COLETH	01/03/2021
717.679.329-87	IVONETE BEATRIZ WEBER	01/03/2021
506.383.199-00	MARILDA DA APARECIDA DOS SANTOS BRONDANI	01/03/2021

#### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
082.522.769-03	JOILSON GALVAO DA LUZ	01/03/2021
054.005.799-14	GIANA FRANCO DE OLIVEIRA ANDRADE	01/03/2021
620.407.409-10	VALEIDE TEREZINHA SCARPARI LASKOSKI	01/03/2021
070.652.239-73	MARCOS PAULO GROSSELI	01/03/2021
483.636.699-20	LILIA LUCIA SNOZ	01/03/2021

#### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
523.765.839-34	ANTONIO CARLOS SANTOS VAINER	Gestor	05/04/2022 08:42:29
581.368.519-72	GILSON FERREIRA CELLA	Tesoureiro	05/04/2022 08:39:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=173778&crc=D636DBDB>, informando o **Código Verificador: 173778** e o **Código CRC: D636DBDB**.