

DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

REFERÊNCIA: MARÇO/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\$)
CAIXA									
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF ¹ ---788-5	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Renda Fixa 100% Títulos Públicos	100	100		0,86	2,21	1.636.331,50
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		2,62	3,82	3.412.755,25
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		2,58	3,75	17.320.261,14
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----749-4	05.164.356/0001-84	0,20	Art. 7º I b - FI Renda Fixa 100% Títulos Públicos	100	100		0,88	2,57	2.695.053,61
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----788-5	05.164.356/0001-84	0,20	Art. 7º I b - FI Renda Fixa 100% Títulos Públicos	100	100		0,88	2,57	446.108,39
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		0,92	2,55	2.063.409,94
									27.573.919,83
TOTAL CARTEIRA CAIXA									
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF ¹	10.740.670/0001-06	0,20	Art. 7º I b - FI Renda Fixa 100% Títulos Públicos	100	100	5,86	0,86	2,21	1.636.331,50
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	12,22	2,62	3,82	3.412.755,25
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	62,01	2,58	3,75	17.320.261,14
CAIXA FI BRASIL TP RF LP	05.164.356/0001-84	0,20	Art. 7º I b - FI Renda Fixa 100% Títulos Públicos	100	100	11,25	0,88	2,57	3.141.162,00
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	7,39	0,92	2,55	2.063.409,94
									TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
									27.573.919,83
BANCO DO BRASIL									
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		0,86	2,23	358.894,54
TOTAL CARTEIRA BANCO DO BRASIL									
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	1,28	0,86	2,23	358.894,54
									TOTAL BANCO DO BRASIL
									358.894,54
									TOTAL GERAL
									27.932.814,37

DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

REFERÊNCIA: MARÇO/2022

ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO												
FUNDO	CNPJ	TAXA ADM. (% a.a)	LIMITES RES. CMN Nº 4.963/21 (%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) *	ESTRATÉGIA ALVO	VOLATILIDADE a.a. (%)	RENT. MÊS (%)	RENTAB. ACUM. ANO (%)	SALDO DO MÊS (em R\$)	% DA CARTEIRA DO FUNPREV/LS	PL DO FUNDO	% FUNDO
Artigo 7º, I, alínea b (Fundos de Investimento Renda Fixa 100% Títulos Públicos)												
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF 1 ---788-5	10.740.670/0001-06	0,20	100	100		0,72	0,86	2,21	1.636.331,50	5,86	5.633.845.930,29	0,03
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP ---788-5	14.386.926/0001-71	0,20	100	100		2,71	2,62	3,82	3.412.755,25	12,22	10.820.442.688,05	0,03
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP ---788-5	11.060.913/0001-10	0,20	100	100		2,68	2,58	3,75	17.320.261,14	62,01	11.602.279.538,38	0,15
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----749-4	05.164.356/0001-84	0,20	100	100	81,10	0,19	0,88	2,57	2.695.053,61	11,25	15.773.057.881,61	0,02
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----788-5	05.164.356/0001-84	0,20	100	100		0,19	0,88	2,57	446.108,39		15.773.057.881,61	0,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	0,10	100	100			0,86	2,23	358.894,54	1,28	5.022.847.839,72	0,01
TOTAL										92,61		
Artigo 7º, III, alínea a (Fundos de Investimento Renda Fixa)												
CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP ----788-5	03.737.206/0001-97	0,20	60	60	18,90	0,21	0,92	2,55	2.063.409,94	7,39	11.946.672.563,32	0,02
TOTAL										7,39		
									27.932.814,37			

DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

REFERÊNCIA: 11/04/2022 - READEQUAÇÃO PARA ATENDER POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO												
FUNDO	CNPJ	TAXA ADM. (% a.a)	LIMITES RES. CMN Nº 4.963/21 (%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) *	ESTRATÉGIA ALVO	VOLATILIDADE a.a. (%)	RENT. MÊS (%)	RENTAB. ACUM. ANO (%)	SALDO DO MÊS (em R\$)	% DA CARTEIRA DO FUNPREV/LS	PL DO FUNDO	% FUNDO
Artigo 7º, I, alínea b (Fundos de Investimento Renda Fixa 100% Títulos Públicos)												
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF '---788-5	10.740.670/0001-06	0,20	100	100		0,72	0,86	2,21	-	0,00	5.633.845.930,29	0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP ---788-5	14.386.926/0001-71	0,20	100	100		2,71	2,62	3,82	3.412.755,25	12,21	10.820.442.688,05	0,03
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP ---788-5	11.060.913/0001-10	0,20	100	100		2,68	2,58	3,75	18.956.592,64	67,85	11.602.279.538,38	0,16
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP ---749-4	11.060.913/0001-10	0,20	100	100	81,10	2,68	2,58	3,75	2.702.261,18	9,67	11.602.279.538,38	0,02
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----749-4	05.164.356/0001-84	0,20	100	100		0,19	0,88	2,57	-	1,60	15.773.057.881,61	0,00
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----788-5	05.164.356/0001-84	0,20	100	100		0,19	0,88	2,57	446.108,39		15.773.057.881,61	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	0,10	100	100			0,86	2,23	358.894,54	1,28	5.022.847.839,72	0,01
TOTAL										92,61		
Artigo 7º, III, alínea a (Fundos de Investimento Renda Fixa)												
CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP ----788-5	03.737.206/0001-97	0,20	60	60	18,90	0,21	0,92	2,55	2.063.409,94	7,39	11.946.672.563,32	0,02
									2.063.409,94	7,39		
									27.940.021,94			

Sugestão de alocação:

Retirar do fundo de investimento **CNPJ: 10.740.670/0001-06 IRF-M1** valor total **R\$ 1.638.729,58** (11/04/2022), conta bancária **788-5**.

Depositar no fundo de investimento **CNPJ: 11.060.913/0001-10 IMA-B5** valor de **R\$ 1.638.729,58**, conta bancária **788-5**.

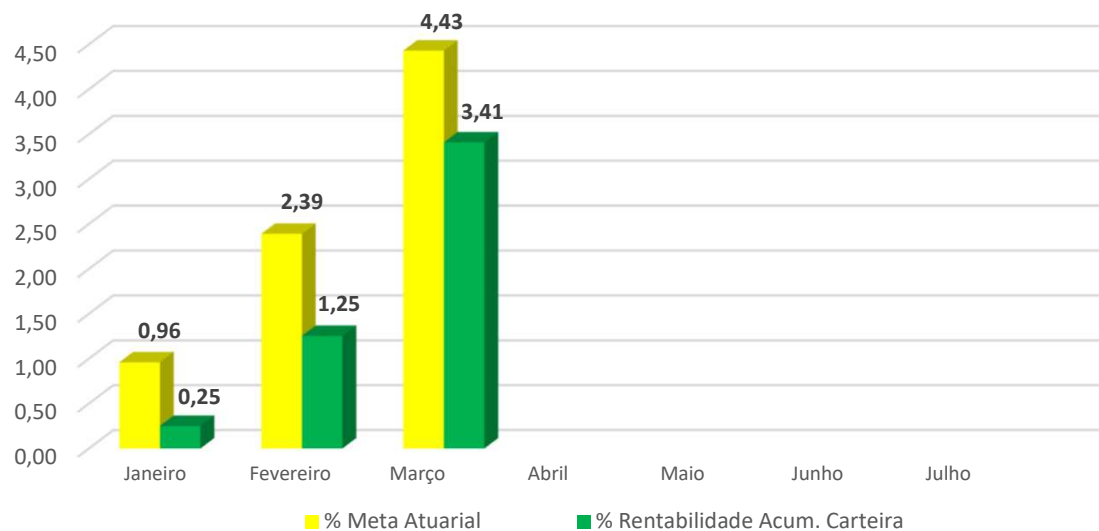
Retirar do fundo de investimento **CNPJ: 05.164.356/0001-84 TÍTULOS PÚBLICOS** valor total **R\$ 2.702.261,18** (11/04/2022), conta bancária **749-4**.

Depositar no fundo de investimento **CNPJ: 11.060.913/0001-10 IMA-B5** valor de **R\$ 2.702.261,18**, conta bancária **749-4**.

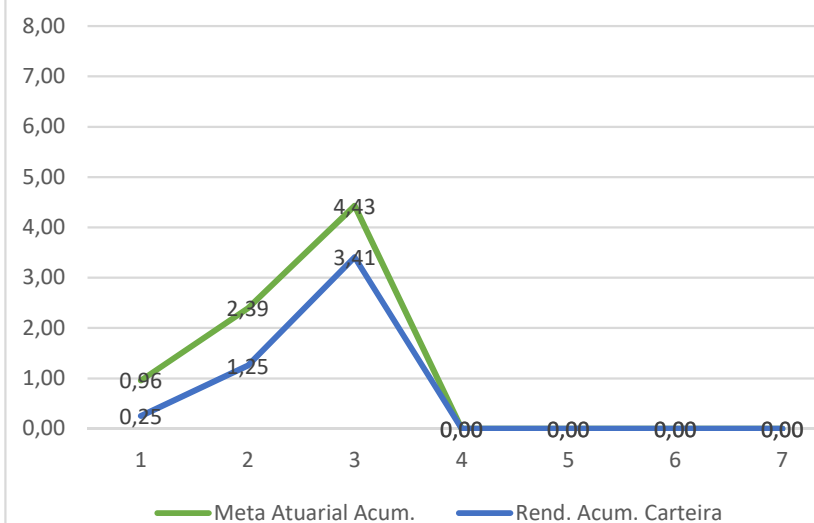
Meta de Rentabilidade - Funprev 2022

	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	1,28	1,01	1,70	1,43	1,00	-0,70	-0,43	2,39	1,25	52,45
Março	0,42	2,40	1,62	2,82	2,04	2,15	-0,67	0,11	4,43	3,41	76,92
Abril	0,42			0,42	0,42		-0,42	-0,42			
Mai	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			
	5,04	4,15	3,17	9,19	8,21	3,41	-5,78	-4,80			

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: 3/2022

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

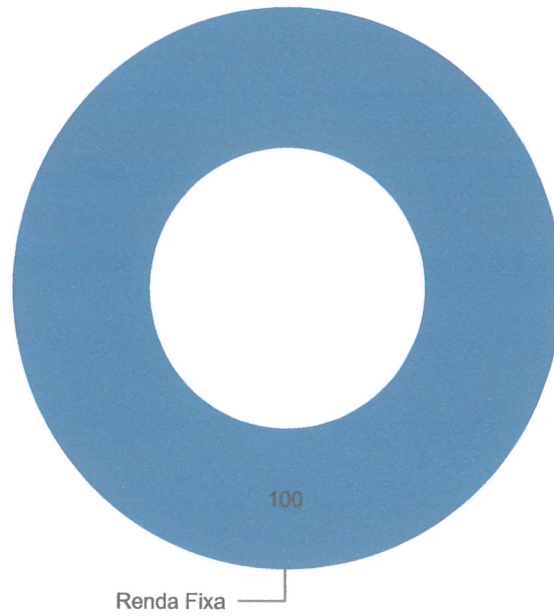
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	27.344.187,48	27.932.814,39	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	22.187.103,93	25.869.404,45	92,61%	-	16,60%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.157.083,55	2.063.409,94	7,39%	-	-59,99%
TOTAL	-	27.344.187,48	27.932.814,39			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 2,15%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			27.932.814,39	2,15		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		92,61	25.869.404,45			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		62,01	17.320.261,14	2,58	11.602.279.538,38	0,15
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,28	358.894,54	0,86	5.022.847.839,72	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,86	1.636.331,50	0,86	5.633.845.930,29	0,03
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,25	3.141.162,01	0,88	15.773.057.881,61	0,02

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)			
			27.932.814,39	2,15			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,22	3.412.755,26	2,62	10.820.442.688,05	0,03	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		7,39	2.063.409,94				
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,39	2.063.409,94	0,92	11.946.672.563,32	0,02	
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	16.227.045.266,95	0,00	
Total da Carteira (Resolução CMN)			27.932.814,39				
Saldo em Conta Corrente			0,00				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			27.932.814,39				
Renda Fixa	100,00		27.932.814,39				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/03/2022	620.545,018091	4,30	16.227.045.266,95
A2203004	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/03/2022	1.226,475818	4,33	15.773.057.881,61
A2203005	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/03/2022	9.505,638051	4,33	15.773.057.881,61
A2203003	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/03/2022	103.892,988405	4,30	16.227.045.266,95

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/03/2022	620.545,018091	4,30	16.227.045.266,95
A2203001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/03/2022	103.892,988405	4,30	16.227.045.266,95
A2203006	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/03/2022	10.477,677054	4,33	15.773.057.881,61

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.159.155,10

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.158.052,25

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

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	20/04/2022 15:08:40
581.368.519-72	GILSON FERREIRA CELLA	Tesoureiro	20/04/2022 15:11:31



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=205610&crc=E5DEDD58>, informando o **Código Verificador: 205610** e o **Código CRC: E5DEDD58**.