



## DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

REFERÊNCIA: JULHO/2022

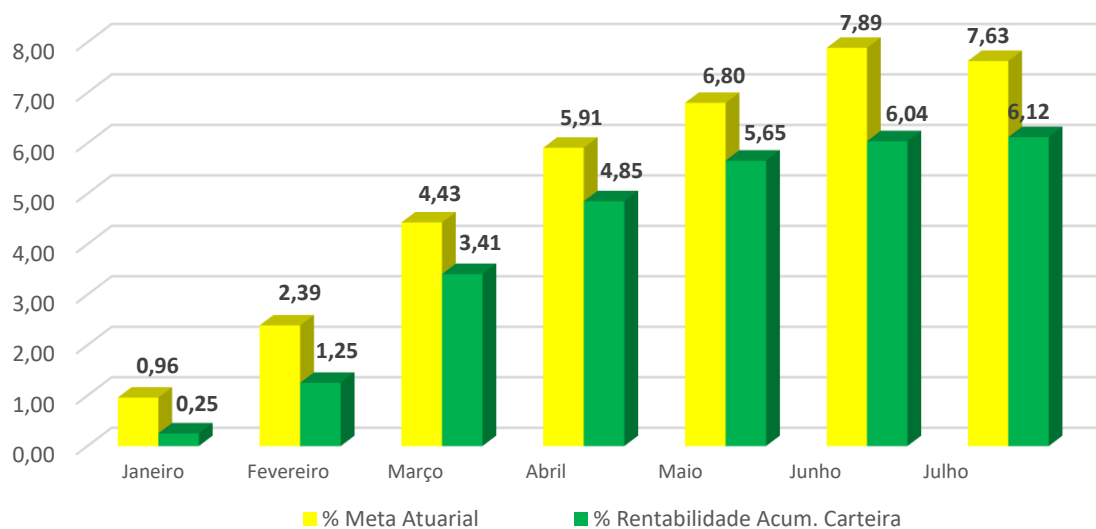
ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO														
FUNDO	CNPJ	TAXA ADM. (% a.a)	LIMITES RES. CMN Nº 4.963/21 (%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2022 (%) *	ESTRATÉGIA ALVO	VaR Mês (%)	VOLATILIDADE a.a. (%)	RENT. MÊS (%)	RENTAB. ACUM. ANO (%)	SALDO DO MÊS (em R\$)	% DA CARTEIRA DO FUNPREV/LS	PL DO FUNDO	% FUNDO	
<b>Artigo 7º, V, alínea b (Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado)</b>														
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRÉD PR ----749-4	21.918.896/0001-62	0,20	5	0	0,00		1,92	-0,13	6,66	-	0,00	222.821.350,04	0,00	
TOTAL											<b>0,00</b>			
<b>Artigo 7º, I, alínea b (Fundos de Investimento Renda Fixa 100% Títulos Públicos)</b>														
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FICFI - 10.772-7	03.543.447/0001-03	0,20	100	100		0,2722	2,50	-0,003	6,46	653.300,13	2,32	6.564.821.510,69	0,01	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP ---788-5	14.386.926/0001-71	0,20	100	100		0,3189	3,04	-0,29	6,10	2.946.653,83	10,48	10.530.457.571,28	0,03	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP ---788-5	11.060.913/0001-10	0,20	100	100	81,10	0,2717	2,49	0,02	6,53	19.089.678,85	67,86	10.426.166.067,57	0,18	
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----749-4	05.164.356/0001-84	0,20	100	100		0,0521	0,03	1,02	6,59	5.387,71	1,82	17.603.375.022,43	0,00	
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----788-5	05.164.356/0001-84	0,20	100	100		0,0521	0,03	1,02	6,59	507.071,22		17.603.375.022,43	0,00	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP ---749-4	11.060.913/0001-10	0,20	100	100		0,2717	2,49	0,02	6,53	2.780.911,09	9,89	10.426.166.067,57	0,03	
TOTAL											<b>92,37</b>			
<b>Artigo 7º, III, alínea a (Fundos de Investimento Renda Fixa)</b>														
CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP ----788-5	03.737.206/0001-97	0,20	60	60	18,90	0,0538	0,06	1,00	6,65	2.145.999,32	7,63	12.954.528.143,84	0,02	
TOTAL											<b>7,63</b>			
											<b>28.129.002,15</b>	<b>100,00</b>		

\* Até 15% em um mesmo fundo de investimento, exceto aqueles classificados no Art. 7º I b.

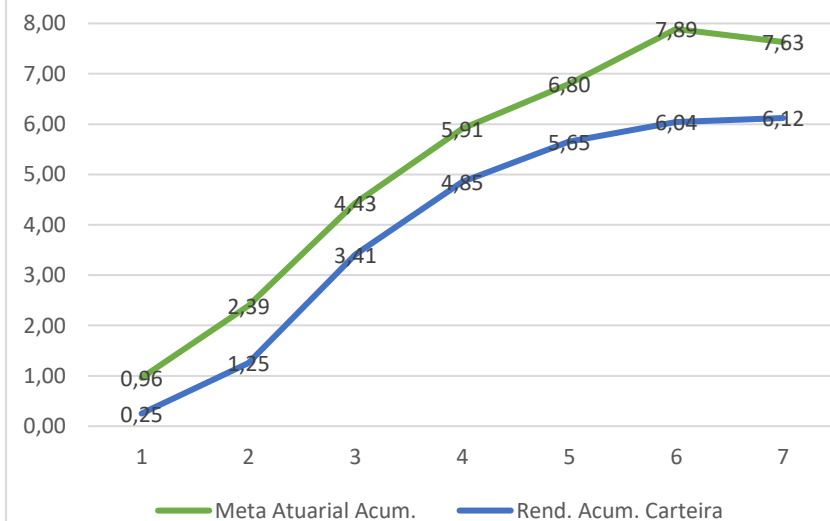
## Meta de Rentabilidade - Funprev 2022

	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	0,85	1,06	1,27	1,48	1,44	0,17	-0,04	5,91	4,85	82,08
Mai	0,42	0,38	0,47	0,80	0,89	0,80	0,00	-0,09	6,80	5,65	83,16
Junho	0,42	0,65	0,67	1,07	1,09	0,39	-0,68	-0,70	7,89	6,04	76,55
Julho	0,42	-1,41	-0,68	-0,99	-0,26	0,08	1,07	0,34	7,63	6,12	80,22
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>4,62</b>	<b>4,69</b>	<b>9,66</b>	<b>9,73</b>	<b>6,12</b>	<b>-3,54</b>	<b>-3,61</b>			

Meta Atuarial e Rentabilidade da Carteira



Meta Atuarial



## DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - META ATUARIAL

REFERÊNCIA: 31/07/2022

ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
FUNDO	CNPJ	BENCHMARK	SALDO DO MÊS (em R\$)	RETORNO			META ATUARIAL
				NO MÊS	NO ANO	12 MESES	
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----749-4	05.164.356/0001-84	CDI	5.387,71	1,02	6,59	9,78	5,04
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----788-5	05.164.356/0001-84	CDI	507.071,22	1,02	6,59	9,78	5,04
CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP ----788-5	03.737.206/0001-97	CDI	2.145.999,32	1,00	6,65	10,06	5,04
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP ---788-5	14.386.926/0001-71	IDKA	2.946.653,83	-0,29	6,10	10,36	5,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC DE FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	653.300,13	-0,003	6,46	10,69	5,04
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP ---788-5	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	19.089.678,85	0,02	6,53	10,84	5,04
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP ---749-4	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	2.780.911,09	0,02	6,53	10,84	5,04
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRÉD PR - 749-4	21.918.896/0001-62	IPCA	-	-0,13	6,66	9,27	5,04
<b>TOTAL</b>			<b>28.129.002,15</b>				

## Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

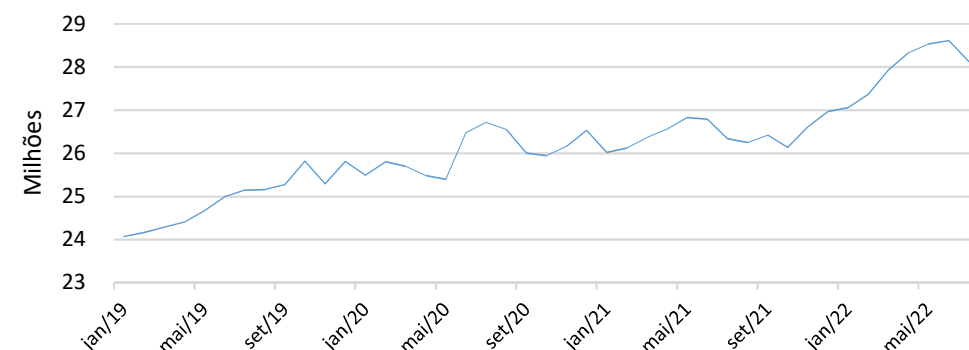
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	0,25	1,00	2,15	1,44	0,80	0,39	0,08						6,11
IPCA + 5,04%	0,96	1,43	2,04	1,48	0,89	1,09	-0,26						7,63
p.p. indexador	-0,71	-0,43	0,11	-0,04	-0,09	-0,70	0,34	0	0	0	0	0	-1,52
2021	0,07	-0,52	0,28	0,73	0,51	-0,05	-0,16	-0,27	0,84	-0,85	1,98	0,76	3,32
INPC + 5,89%	0,76	1,31	1,35	0,87	1,45	1,09	1,51	1,37	1,69	1,65	1,33	1,22	15,60
p.p. indexador	-0,69	-1,83	-1,07	-0,14	-0,94	-1,14	-1,67	-1,64	-0,85	-2,50	0,65	-0,46	-12,28
2020	0,59	0,58	-0,97	0,64	1,68	0,89	0,91	0,04	-0,26	0,09	1,03	1,54	6,76
IPCA + 5,89%	0,70	0,74	0,56	0,18	0,11	0,75	0,85	0,73	1,13	1,35	1,38	1,84	10,32
p.p. indexador	-0,11	-0,16	-1,53	0,46	1,57	0,14	0,06	-0,69	-1,39	-1,26	-0,35	-0,30	-3,56
2019	1,44	0,51	0,68	0,99	2,13	1,52	0,91	0,09	1,53	1,55	-0,35	0,97	11,97
IPCA + 6,00%	0,82	0,93	1,25	1,07	0,63	0,51	0,69	0,61	0,46	0,60	1,01	1,65	10,23
p.p. indexador	0,62	-0,42	-0,57	-0,08	1,50	1,01	0,22	-0,52	1,07	0,95	-1,36	-0,68	1,74

### Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	13	30,23
Meses abaixo - Meta Atuarial	30	69,77

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,15	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,97	2020-03

### Evolução do Patrimônio





## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENT: 76.205.970/0001-95 - Laranjeiras do Sul UF: RP Competência : 7/2022 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 CELA

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

Certificação do Gestor : CGRPPS

## Variação do Saldo da Carteira

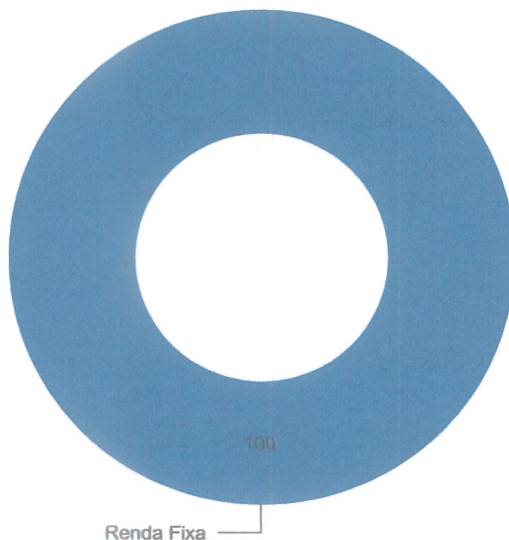
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	28.615.715,20	28.129.002,18	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	26.485.781,52	25.983.002,86	92,37%	-	-1,90%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.124.606,83	2.145.999,32	7,63%	-	1,01%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.326,85	0,00	0,00%	-	-100,00%
<b>TOTAL</b>	-	<b>28.615.715,20</b>	<b>28.129.002,18</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,08 %



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>28.159.768,30</b>	<b>0,08</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		92,37	25.983.002,86			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		77,75	21.870.589,95	0,02	10.426.166.067,57	0,21
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,32	653.300,14	0,00	6.564.821.510,69	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,48	2.946.653,84	-0,29	10.530.457.571,28	0,03
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,82	512.458,93	1,02	17.603.375.022,43	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		7,63	2.145.999,32			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			28.159.768,30	0,08		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,63	2.145.999,32	1,00	12.954.528.143,84	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,00	0,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,00	0,00	-0,13	222.821.350,04	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>28.129.002,18</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>30.766,12</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>28.159.768,30</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>28.129.002,18</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

#### APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207002</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/06/2022	2.995.0844425	3,57	10.426.166.067,57
<a href="#">A2207006</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/07/2022	1.196.077486	4,50	17.603.375.022,43
<a href="#">A2207003</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/06/2022	6.298.06206	4,47	17.603.375.022,43

#### APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207000</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/07/2022	1.205.580458	4,46	17.603.375.022,43
<a href="#">A2207001</a>	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	04/07/2022	2.598.492136	2,05	222.821.350,04

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207004</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/07/2022	190.421.684516	2,66	10.530.457.571,28
<a href="#">A2207005</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/07/2022	12.815.907304	2,65	10.530.457.571,28

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 44.216,01**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 550.426,41**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
717.679.329-87	IVONETE BEATRIZ WEBER	01/08/2019
082.522.769-03	JOILSON GALVÃO 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
082.522.769-03	JOILSON GALVÃO DA LUZ	01/03/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
054.005.799-14	IANA 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	LÍLIA LÚCIA SNOZ	01/03/2021

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
523.765.839-34	ANTONIO CARLOS SANTOS VAINER	Gestor	16/08/2022 16:28:30
581.368.519-72	GILSON FERREIRA CÉLULA	Tesoureiro	16/08/2022 16:26:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida site [https://cadprev/pages/publico/assinatura/publico/assinatura/xhtml?verificador= 38186666](https://cadprev/pages/publico/assinatura/publico/assinatura/xhtml?verificador=38186666) , informando o **Código Verificador : 1BDF3D8B** .