

DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

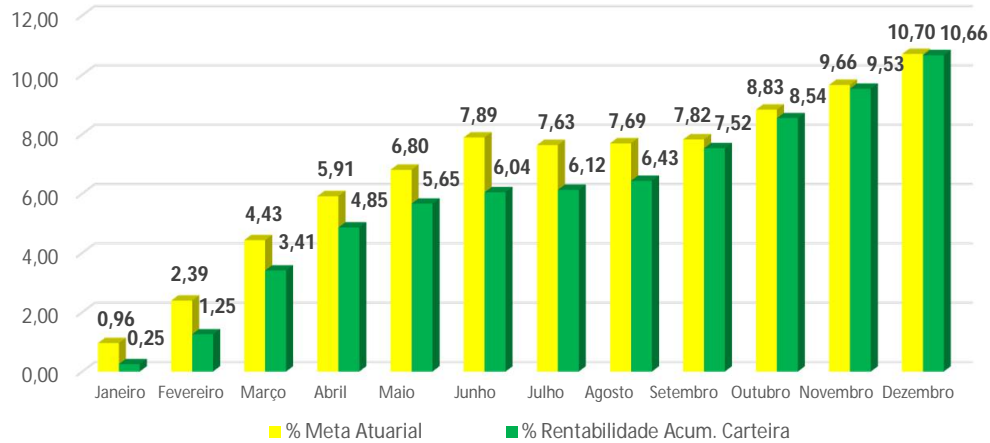
ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

| FUNDO | CNPJ | TAXA ADM. (% a.a) | LIMITES RES. CMN N° 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 |
|---|--------------------|----------------------|-------------------------------------|--|-----------------|-------------|--------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------|---------|
| Artigo 7º, I, alínea b (Fundos de Investimento Renda Fixa 100% Títulos Públicos) | | | | | | | | | | | | | |
| CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----749-4 | 05.164.356/0001-84 | 0,20 | 100 | 100 | 81,10 | 0,0524 | 0,03 | 1,09 | 12,42 | 33.191,87 | 70,16 | 16.549.368.546,86 | 0,13 |
| CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----788-5 | 05.164.356/0001-84 | 0,20 | 100 | 100 | | 0,0524 | 0,03 | 1,09 | 12,42 | 20.693.351,86 | | 16.549.368.546,86 | 0,13 |
| TOTAL | | | | | 81,10 | | | | | 20.726.543,73 | 70,16 | | |
| 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 | | 0,0598 | 0,07 | 1,14 | 12,67 | 5.196.212,21 | 17,59 | 13.943.633.561,86 | 0,04 |
| BB PREVID RF REFERENCIADO DI LP - 10.772-7 | 13.077.418/0001-49 | 0,20 | 60 | 60 | 18,90 | 0,0521 | 0,01 | 1,12 | 12,58 | 721.991,71 | 2,44 | 12.858.761.791,29 | 0,01 |
| CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 749-4 | 23.215.008/0001-70 | 0,20 | 60 | 60 | | 0,0561 | 0,05 | 1,12 | 12,75 | 2.896.374,81 | 9,80 | 6.034.941.409,44 | 0,05 |
| TOTAL | | | | | | | | | | 8.814.578,73 | 29,84 | | |
| | | | | | | | | | | 29.541.122,46 | 100,00 | | |

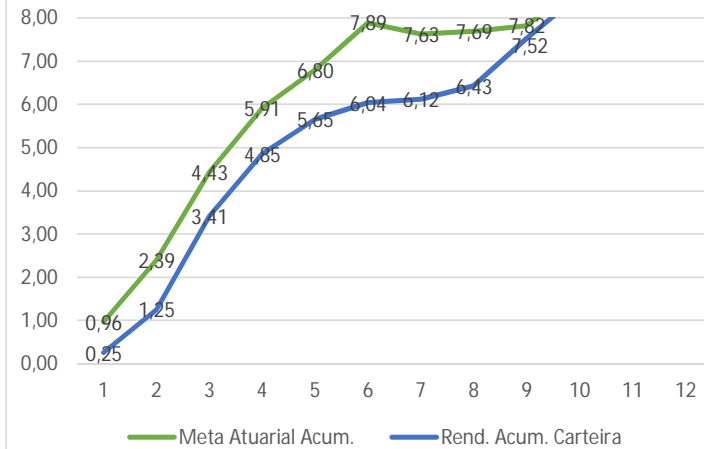
Meta de Rentabilidade - Funprev 2022

| | 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 |
| Maiο | 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 | -0,46 | -0,36 | -0,04 | 0,06 | 0,30 | 0,34 | 0,24 | 7,69 | 6,43 | 83,56 |
| Setembro | 0,42 | -0,16 | -0,29 | 0,26 | 0,13 | 1,10 | 0,84 | 0,97 | 7,82 | 7,52 | 96,20 |
| Outubro | 0,42 | 0,20 | 0,59 | 0,62 | 1,01 | 1,02 | 0,40 | 0,01 | 8,83 | 8,54 | 96,72 |
| Novembro | 0,42 | 0,23 | 0,41 | 0,65 | 0,83 | 0,99 | 0,34 | 0,16 | 9,66 | 9,53 | 98,68 |
| Dezembro | 0,42 | 0,75 | 0,62 | 1,17 | 1,04 | 1,13 | -0,04 | 0,09 | 10,70 | 10,66 | 99,64 |
| | 5,04 | 5,18 | 5,66 | 10,22 | 10,70 | 10,66 | 0,44 | -0,04 | | | |

Meta Atuarial e Rentabilidade da Carteira



Meta Atuarial



DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - META ATUARIAL

REFERÊNCIA: 31/12/2022

| 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 | 33.191,87 | 1,09 | 12,42 | 12,42 | 5,04 |
| CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----788-5 | 05.164.356/0001-84 | CDI | 20.693.351,86 | 1,09 | 12,42 | 12,42 | 5,04 |
| CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP ----788-5 | 03.737.206/0001-97 | CDI | 5.196.212,21 | 1,14 | 12,67 | 12,67 | 5,04 |
| BB PREVID. REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC DE FI | 13.077.418/0001-49 | CDI | 721.991,71 | 1,12 | 12,58 | 12,58 | 5,04 |
| CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 749-4 | 23.215.008/0001-70 | CDI | 2.896.374,81 | 1,12 | 12,75 | 12,75 | 5,04 |
| TOTAL | | | 29.541.122,46 | | | | |

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

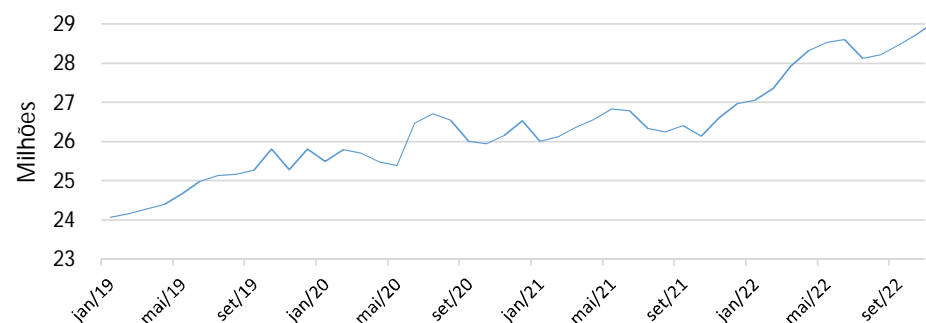
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Rent. Ano |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 2022 | 0,25 | 1,00 | 2,15 | 1,44 | 0,80 | 0,39 | 0,08 | 0,30 | 1,10 | 1,02 | 0,99 | 1,13 | 10,65 |
| IPCA + 5,04% | 0,96 | 1,43 | 2,04 | 1,48 | 0,89 | 1,09 | -0,26 | 0,06 | 0,13 | 1,01 | 0,83 | 1,04 | 10,70 |
| p.p. indexador | -0,71 | -0,43 | 0,11 | -0,04 | -0,09 | -0,70 | 0,34 | 0,24 | 0,97 | 0,01 | 0,16 | 0,09 | -0,05 |
| 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 | 18 | 37,50 |
| Meses abaixo - Meta Atuarial | 30 | 62,50 |

| | 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

ENTE: 76.205.970/0001-95 - Laranjeiras do Sul **UF:** PR **Competência:** 12/2022

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: 051.462.949-50 - SINTIA TRZCIALKOSKI CORDEIRO

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

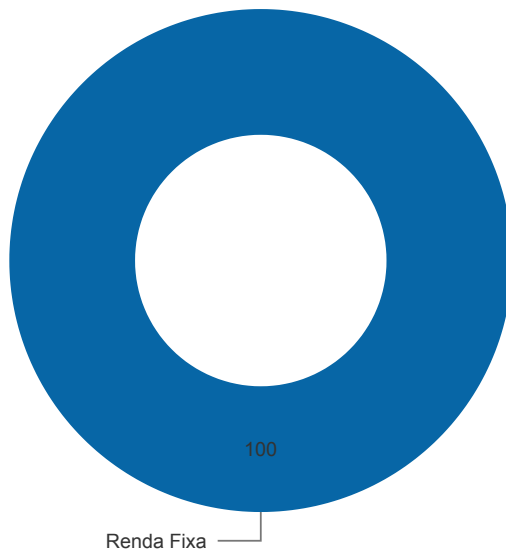
| Tipos de Ativo | 12/2021 | 11/2022 (R\$) | 12/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|---------|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|
| | (R\$) | | | | | |
| Renda Fixa | - | 29.015.836,17 | 29.541.122,47 | 100,00% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | 20.547.082,00 | 20.726.543,73 | 70,16% | - | 0,87% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 8.468.754,17 | 8.814.578,74 | 29,84% | - | 4,08% |
| TOTAL | - | 29.015.836,17 | 29.541.122,47 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 12/2021 (R\$) | 11/2022 (R\$) | 12/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,10%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2022 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | 29.573.608,77 | 1,10 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 70,16 | 20.726.543,73 | | | |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 70,16 | 20.726.543,73 | 1,09 | 16.549.368.546,86 | 0,13 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 29,84 | 8.814.578,74 | | | |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 2,44 | 721.991,72 | 1,12 | 12.858.761.791,29 | 0,01 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 17,59 | 5.196.212,21 | 1,14 | 13.943.633.561,86 | 0,04 |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | 9,80 | 2.896.374,81 | 1,12 | 6.034.941.409,44 | 0,05 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 29.541.122,47 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 32.486,30 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 29.573.608,77 | 1,10 | | |
| Total Geral da Carteira | | | 29.573.608,77 | | | |
| | Renda Fixa | 100,00 | 29.541.122,47 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| A2212002 | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 22/12/2022 | 2.273,937728 | 4,74 | 16.549.368.546,86 |
| A2212000 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 12/12/2022 | 56.933,390879 | 4,37 | 13.943.633.561,86 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| A2212001 | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 22/12/2022 | 11.823,367964 | 4,74 | 16.549.368.546,86 |
| A2212003 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 29/12/2022 | 378,672043 | 4,40 | 13.943.633.561,86 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 259.821,43

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 57.667,88

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 CORDEIRO | 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 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 |
|----------------|------------------------------|------------|---------------------|
| 051.462.949-50 | SINTIA TRZCIALKOSKI CORDEIRO | | 24/01/2023 09:54:23 |
| 581.368.519-72 | GILSON FERREIRA CELLA | Tesoureiro | 24/01/2023 09:52:05 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=579456&crc=7BF42C53>, informando o **Código Verificador: 579456** e o **Código CRC: 7BF42C53**.