

DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

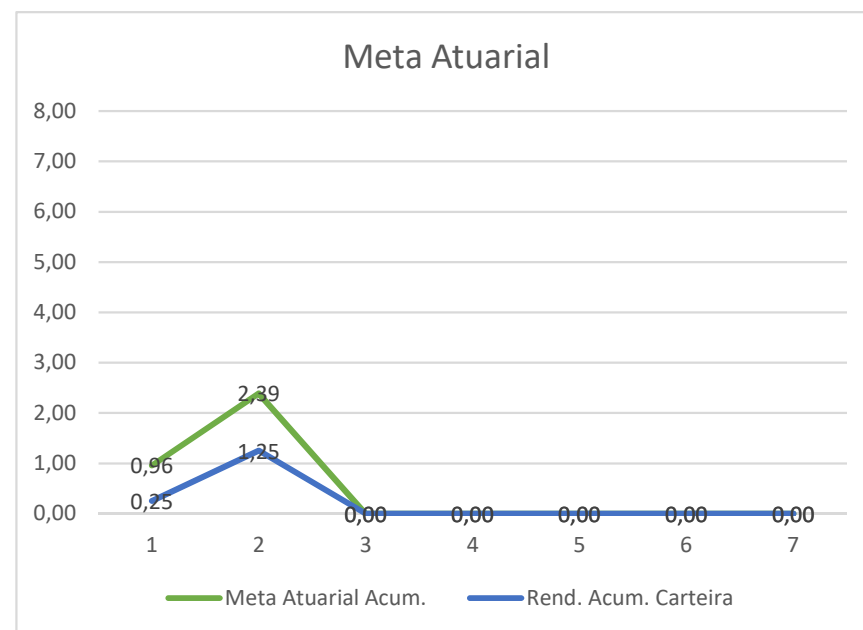
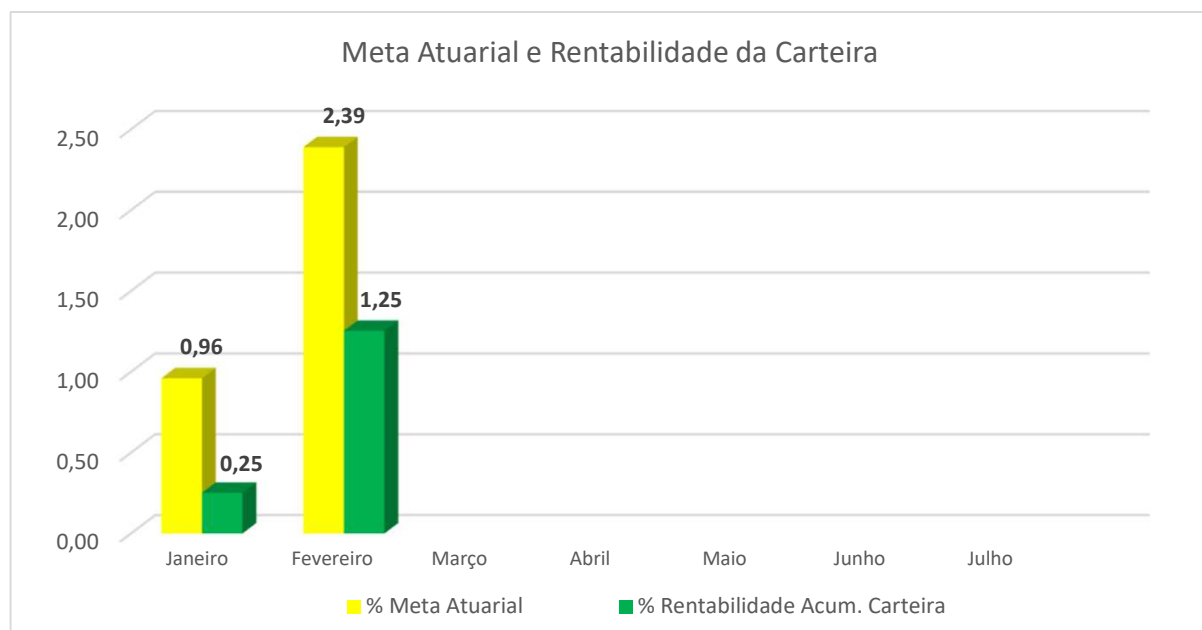
REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2022

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 | | 0,72 | 1,33 | 1.622.286,01 |
| 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 | | 1,14 | 1,16 | 3.325.414,35 |
| 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 | | 1,05 | 1,14 | 16.883.594,53 |
| CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----749-4 | 05.164.356/0001-84 | 0,20 | Art. 7º III a - FI Renda Fixa | 60 | 60 | | 0,87 | 1,67 | 2.666.248,01 |
| CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----788-5 | 05.164.356/0001-84 | 0,20 | Art. 7º III a - FI Renda Fixa | 60 | 60 | | 0,87 | 1,67 | 446.389,00 |
| 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 | | 0,81 | 1,61 | 2.044.446,54 |
| | | | | | | | | | 26.988.378,44 |
| 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 | 5,93 | 0,72 | 1,33 | 1.622.286,01 |
| 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 | 12,16 | 1,14 | 1,16 | 3.325.414,35 |
| 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 | 1,05 | 1,14 | 16.883.594,53 |
| CAIXA FI BRASIL TP RF LP | 05.164.356/0001-84 | 0,20 | Art. 7º III a - FI Renda Fixa | 60 | 60 | 11,38 | 0,87 | 1,67 | 3.112.637,01 |
| 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 | 7,48 | 0,62 | 3,81 | 2.044.446,54 |
| | | | | | | | | | TOTAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| | | | | | | | | | 26.988.378,44 |
| 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 | | 0,73 | 1,35 | 355.809,00 |
| 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 | 1,30 | 0,73 | 1,35 | 355.809,00 |
| | | | | | | | | | TOTAL BANCO DO BRASIL |
| | | | | | | | | | 355.809,00 |
| | | | | | | | | | TOTAL GERAL |
| | | | | | | | | | 27.344.187,44 |

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 | | | 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 | | | |
| | 5,04 | 1,75 | 1,55 | 6,79 | 6,59 | 1,25 | -5,54 | -5,34 | | | |





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:** 2/2022 **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 | 02/2021 | 01/2022 (R\$) | 02/2022 (R\$) | % | % Ano | % Mês |
|--|---------|----------------------|----------------------|----------|-------|-------|
| | (R\$) | | | Carteira | x Ano | x Mês |
| Renda Fixa | - | 27.063.112,49 | 27.344.187,48 | 100,00% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | 21.959.552,45 | 22.187.103,93 | 81,14% | - | 1,04% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 5.103.560,04 | 5.157.083,55 | 18,86% | - | 1,05% |
| TOTAL | - | 27.063.112,49 | 27.344.187,48 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 02/2021 (R\$) | 01/2022 (R\$) | 02/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,00%

**Portfólio Detalhado**

| Ativo | Fundo Constituído | 2/2022 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------------------------|---------|
| | | | 27.370.967,48 | 1,00 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 81,14 | 22.187.103,93 | | | |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 12,16 | 3.325.414,36 | 1,14 | 10.680.932.817,60 | 0,03 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 61,74 | 16.883.594,54 | 1,05 | 11.612.568.005,11 | 0,15 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1,30 | 355.809,01 | 0,73 | 5.025.689.167,39 | 0,01 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 5,93 | 1.622.286,02 | 0,72 | 5.808.584.551,28 | 0,03 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 18,86 | 5.157.083,55 | | | |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 7,48 | 2.044.446,54 | 0,81 | 10.660.917.138,14 | 0,02 |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 11,38 | 3.112.637,01 | 0,87 | 16.227.045.266,95 | 0,02 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 27.344.187,48 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 26.780,00 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 27.370.967,48 | | | |
| Renda Fixa | 100,00 | | 27.344.187,48 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 2/2022 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|-------|----------------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------------|---------|
| | | | 27.370.967,48 | 1,00 | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|--------------|------------------|---------------------|
| A2202000 | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 25/02/2022 | 1.081,409749 | 4,30 | 16.227.045.266,95 |
| A2202001 | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 25/02/2022 | 1.231,490405 | 4,30 | 16.227.045.266,95 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----|---------------|----------|------------|---------------|---------------------|
|-----|---------------|----------|------------|---------------|---------------------|

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.937,66

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

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 |
|----------------|----------------------------------|-----------------------|
| 082.522.769-03 | JOILSON GALVAO DA LUZ | 01/03/2021 |
| 054.005.799-14 | GIANA FRANCO DE OLIVEIRA ANDRADE | 01/03/2021 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 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 15:29:30 |
| 581.368.519-72 | GILSON FERREIRA CELLA | Tesoureiro | 05/04/2022 15:26:53 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=184790&crc=A7C450FD>, informando o Código Verificador: 184790 e o Código CRC:

A7C450FD.