



## DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

REFERÊNCIA: ABRIL/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
<b>Artigo 7º, I, alínea b (Fundos de Investimento Renda Fixa 100% Títulos Públicos)</b>												
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF 1 ---788-5	10.740.670/0001-06	0,20	100	100		0,72	0,72	2,95	-	0,00	5.550.599.804,03	0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP ---788-5	14.386.926/0001-71	0,20	100	100		2,71	1,4	5,27	3.460.550,10	12,23	11.053.598.876,15	0,03
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP ---788-5	11.060.913/0001-10	0,20	100	100		2,68	1,53	5,35	19.243.413,26	68,02	11.887.667.806,21	0,16
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----749-4	05.164.356/0001-84	0,20	100	100	81,10	0,19	0,74	3,34	-	1,44	14.758.991.126,98	0,00
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----788-5	05.164.356/0001-84	0,20	100	100		0,19	0,74	3,34	407.396,75		14.758.991.126,98	0,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP ---749-4	11.060.913/0001-10	0,20	100	100		2,68	1,53	5,35	2.739.436,64	9,68	11.887.667.806,21	0,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	0,10	100	100			0,69	2,94	361.405,61	1,28	4.963.381.608,10	0,01
TOTAL										<b>92,65</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	0,21	0,80	3,37	2.079.919,58	7,35	12.423.449.197,43	0,02
TOTAL										<b>7,35</b>		
										<b>28.292.121,94</b>	<b>100,00</b>	

## DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

REFERÊNCIA: 26/05/2022 - 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
<b>Artigo 7º, I, alínea b (Fundos de Investimento Renda Fixa 100% Títulos Públicos)</b>												
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF <sup>1</sup> ---788-5	10.740.670/0001-06	0,20	100	100		0,72	0,72	2,95	-	0,00	5.550.599.804,03	0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP ---788-5	14.386.926/0001-71	0,20	100	100		2,71	1,4	5,27	3.460.550,10	12,23	11.053.598.876,15	0,03
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP ---788-5	11.060.913/0001-10	0,20	100	100		2,68	1,53	5,35	19.243.413,26	68,01	11.887.667.806,21	0,16
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----749-4	05.164.356/0001-84	0,20	100	100	81,10	0,19	0,74	3,34	-	1,44	14.758.991.126,98	0,00
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----788-5	05.164.356/0001-84	0,20	100	100		0,19	0,74	3,34	407.396,75		14.758.991.126,98	0,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP ---749-4	11.060.913/0001-10	0,20	100	100		2,68	1,53	5,35	2.739.436,64	9,68	11.887.667.806,21	0,02
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI</b>	<b>11.328.882/0001-35</b>	<b>0,10</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>0,69</b>	<b>2,94</b>	-	<b>0,00</b>	<b>4.963.381.608,10</b>	<b>0,00</b>
<b>BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC DE FI</b>	<b>03.543.447/0001-03</b>	<b>0,20</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>2,42</b>	<b>1,53</b>	<b>5,32</b>	<b>364.250,65</b>	<b>1,29</b>	<b>6.683.332.099,62</b>	<b>0,01</b>
TOTAL												<b>92,65</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	0,21	0,80	3,37	2.079.919,58	7,35	12.423.449.197,43	0,02
TOTAL												<b>7,35</b>
									<b>28.294.966,98</b>			

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

Sugestão de alocação:

**Retirar** do fundo de investimento **CNPJ: 11.328.882/0001-35 IRF-M1** valor total **R\$ 364.250,65** (26/05/2022), conta bancária **10.772-7**.

**Depositar** no fundo de investimento **CNPJ: 03.543.447/0001-03 IMA-B5** valor de **R\$ 364.250,65**, conta bancária **10.772-7**.

DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

REFERÊNCIA: 30/04/2022

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 (%)	RENTABILIDADE ANO (%)	RENTABILIDADE 12 MESES (%)	META ATUARIAL NO ANO	SALDO DO MÊS (em R\$)	% DA CARTEIRA DO FUNPREV/LS	PL DO FUNDO	% FUNDO
<b>Artigo 7º, I, alínea b (Fundos de Investimento Renda Fixa 100% Títulos Públicos)</b>														
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF 1 ---788-5	10.740.670/0001-06	0,20	100	100		0,72	0,72	2,95	5,38	5,04	-	0,00	5.550.599.804,03	0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP ---788-5	14.386.926/0001-71	0,20	100	100		2,71	1,4	5,27	9,10	5,04	3.460.550,10	12,23	11.053.598.876,15	0,03
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP ---788-5	11.060.913/0001-10	0,20	100	100		2,68	1,53	5,35	9,10	5,04	19.243.413,26	68,02	11.887.667.806,21	0,16
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----749-4	05.164.356/0001-84	0,20	100	100		0,19	0,74	3,34	7,23	5,04	-		14.758.991.126,98	0,00
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----788-5	05.164.356/0001-84	0,20	100	100	81,10	0,19	0,74	3,34	7,23	5,04	407.396,75	1,44	14.758.991.126,98	0,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP ---749-4	11.060.913/0001-10	0,20	100	100		2,68	1,53	5,35	9,10	5,04	2.739.436,64	9,68	11.887.667.806,21	0,02
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	0,10	100	100			0,69	2,94	5,35	5,04	-	0,00	4.963.381.608,10	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC DE FI	03.543.447/0001-03	0,20	100	100		2,67	1,53	5,32	9,09	5,04	361.405,61	1,28	6.683.332.099,62	0,01
TOTAL														91,37
<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	0,21	0,80	3,37	7,48	5,04	2.079.919,58	7,35	12.423.449.197,43	0,02
TOTAL												7,35		
											28.292.121,94	98,72		

## DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - META ATUARIAL

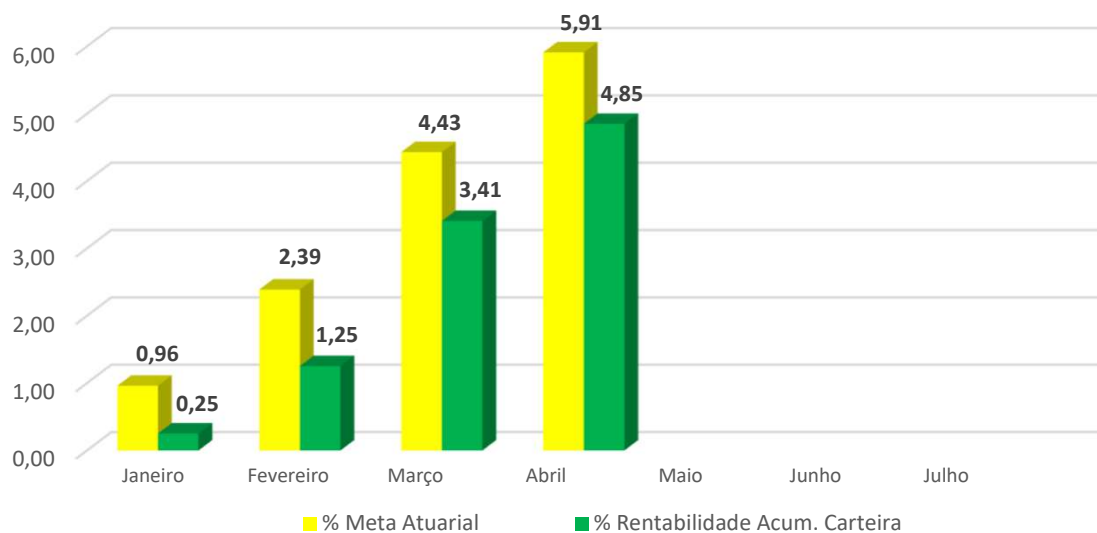
REFERÊNCIA: 30/04/2022

ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO							
FUNDO	CNPJ	BENCHMARK	SALDO DO MÊS (em R\$)	RETORNO			META ATUARIAL
				NO MÊS	NO ANO	12 MESES	
BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M	-	0,69	2,94	5,35	5,04
CAIXA FI BRASIL IRF M 1 TP RF <sup>1</sup> ---788-5	10.740.670/0001-06	IRF-M	-	0,72	2,95	5,38	5,04
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----749-4	05.164.356/0001-84	CDI	-	0,74	3,34	7,23	5,04
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----788-5	05.164.356/0001-84	CDI	407.396,75	0,74	3,34	7,23	5,04
CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP ----788-5	03.737.206/0001-97	CDI	2.079.919,58	0,80	3,37	7,48	5,04
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP ---788-5	14.386.926/0001-71	IDKA	3.460.550,10	1,40	5,27	9,10	5,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC DE FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	361.405,61	1,53	5,32	9,09	5,04
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP ---788-5	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	19.243.413,26	1,53	5,35	9,10	5,04
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP ---749-4	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	2.739.436,64	1,53	5,35	9,10	5,04
<b>TOTAL</b>			<b>28.292.121,94</b>				

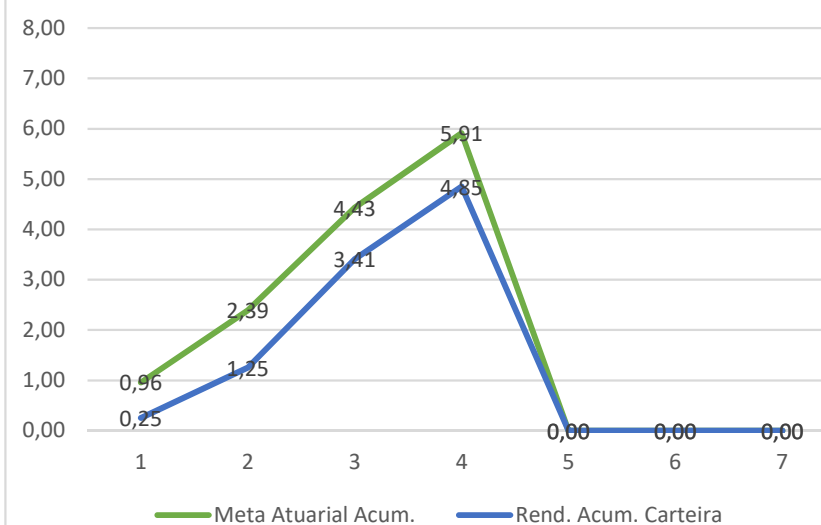
## Meta de Rentabilidade - Funprev 2022

	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
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>5</b>	<b>4,23</b>	<b>10,04</b>	<b>9,27</b>	<b>4,85</b>	<b>-5,19</b>	<b>-4,42</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:** 4/2022 **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**

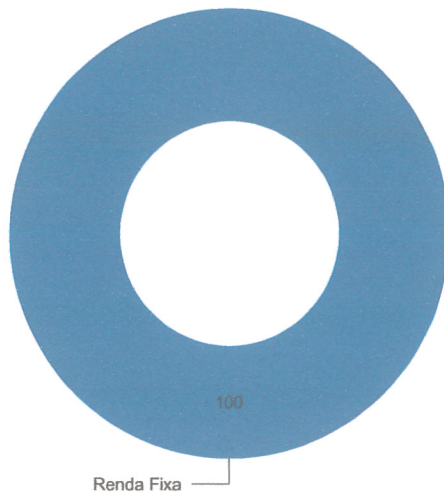
Tipos de Ativo	04/2021	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
	(R\$)					
Renda Fixa	-	27.932.814,39	28.292.121,96	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	25.869.404,45	26.212.202,38	92,65%	-	1,33%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.063.409,94	2.079.919,58	7,35%	-	0,80%
<b>TOTAL</b>	-	<b>27.932.814,39</b>	<b>28.292.121,96</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 1,44%



**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>28.326.405,70</b>	<b>1,44</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		92,65	26.212.202,38			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,44	407.396,75	0,74	14.758.991.126,98	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,23	3.460.550,11	1,40	11.053.598.876,15	0,03
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		77,70	21.982.849,91	1,53	11.887.667.806,21	0,18
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,28	361.405,61	0,69	4.963.381.608,10	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,72	5.550.599.804,03	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		7,35	2.079.919,58			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,35	2.079.919,58	0,80	12.423.449.197,43	0,02
	<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>28.292.121,96</b>			
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>34.283,74</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>28.326.405,70</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>100,00</b>	<b>28.292.121,96</b>			

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			28.326.405,70	1,44		

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2204002</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/04/2022	733.252,202844	3,51	11.887.667.806,21
<a href="#">A2204003</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/04/2022	38.783,056616	3,51	11.887.667.806,21
<a href="#">A2204004</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/04/2022	467.021,663221	3,51	11.887.667.806,21

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2204000</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/04/2022	621.771,49391	4,35	14.758.991.126,98
<a href="#">A2204005</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/04/2022	9.627,880228	4,36	14.758.991.126,98
<a href="#">A2204001</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/04/2022	596.538,117028	2,75	5.550.599.804,03

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.346.523,52

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.382.990,76

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
523.765.839-34	ANTONIO CARLOS SANTOS VAINER	Gestor	19/05/2022 16:03:13
581.368.519-72	GILSON FERREIRA CELLA	Tesoureiro	19/05/2022 16:00:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=250528&crc=08948374)

[verificador=250528&crc=08948374](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=250528&crc=08948374), informando o **Código Verificador: 250528** e o **Código CRC: 08948374**.