

DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

REFERÊNCIA: JUNHO/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	
Artigo 7º, V, alínea b (Fundos de Investimento Renda Fixa Crédito Privado)														
CAIXA FI BRASIL IPCA XVI RF CRÉD PR ----749-4	21.918.896/0001-62	0,20	5	0	0,00		2,34	0,41	6,81	5.326,84	0,02	219.095.498,14	0,00	
TOTAL											0,02			
Artigo 7º, I, alínea b (Fundos de Investimento Renda Fixa 100% Títulos Públicos)														
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FICFI - 10.772-7	03.543.447/0001-03	0,20	100	100		0,2846	2,63	0,31	6,47	653.319,81	2,28	6.996.220.208,06	0,01	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP ---788-5	14.386.926/0001-71	0,20	100	100		0,3050	2,86	0,22	6,41	3.497.904,23	12,22	11.226.926.091,22	0,03	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP ---788-5	11.060.913/0001-10	0,20	100	100		0,2795	2,53	0,33	6,51	19.085.731,82	66,70	11.084.704.335,99	0,17	
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----749-4	05.164.356/0001-84	0,20	100	100	81,10	0,0514	0,03	1,02	5,51	5.375,57	1,67	17.877.663.669,31	0,00	
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----788-5	05.164.356/0001-84	0,20	100	100		0,0514	0,03	1,02	5,51	473.858,50		17.877.663.669,31	0,00	
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP ---749-4	11.060.913/0001-10	0,20	100	100		0,2795	2,53	0,33	6,51	2.769.591,57	9,68	11.084.704.335,99	0,02	
TOTAL											92,56			
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	0,0602	0,09	1,06	5,59	2.124.606,83	7,42	12.613.402.228,26	0,02	
TOTAL											7,42			
											28.615.715,17	100,00		

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

DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - META ATUARIAL

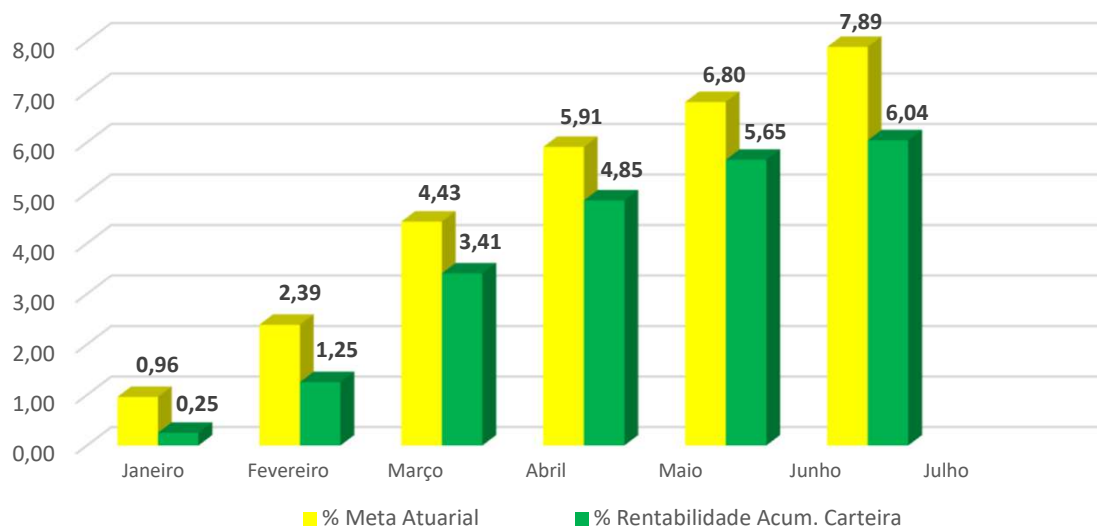
REFERÊNCIA: 30/06/2022

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	5.375,57	1,02	5,51	8,83	5,04
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----788-5	05.164.356/0001-84	CDI	473.858,50	1,02	5,51	8,83	5,04
CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP ----788-5	03.737.206/0001-97	CDI	2.124.606,83	1,06	5,59	9,18	5,04
CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP ---788-5	14.386.926/0001-71	IDKA	3.497.904,23	0,22	6,41	9,65	5,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC DE FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	653.319,81	0,31	6,47	9,73	5,04
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP ---788-5	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	19.085.731,82	0,33	6,51	9,83	5,04
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP ---749-4	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	2.769.591,57	0,33	6,51	9,83	5,04
CAIXA FI BRASIL IPKA XVI RF CRÉD PR - 749-4	21.918.896/0001-62	IPKA	5.326,84	0,41	6,81	7,84	5,04
TOTAL			28.615.715,17				

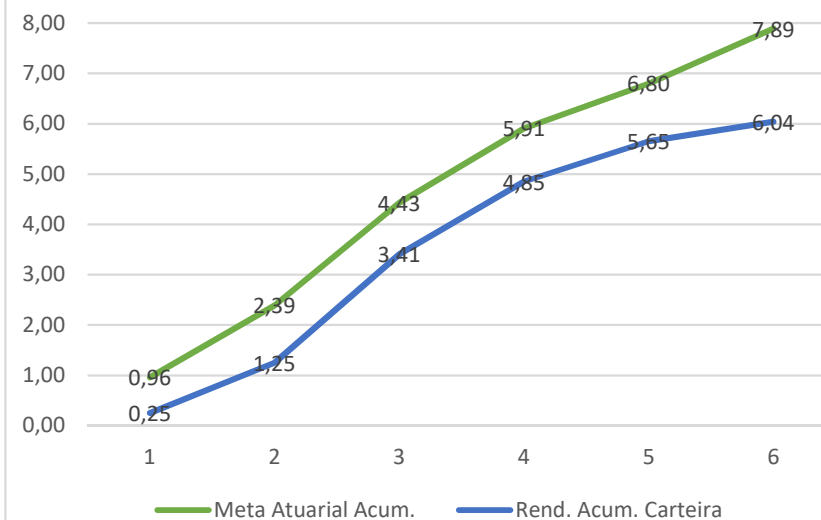
Meta de Rentabilidade - Funprev 2022

	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			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	6,03	5,37	11,07	10,41	6,04	-5,03	-4,37			

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: 6/2022

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

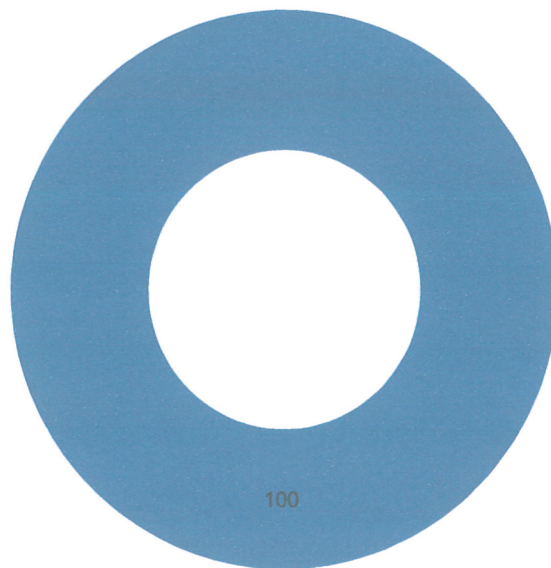
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Renda Fixa	-	28.535.845,97	28.615.715,20	100,00%	-	-
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	26.433.536,46	26.485.781,52	92,56%	-	0,20%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.102.309,51	2.124.606,83	7,42%	-	1,06%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	5.326,85	0,02%	-	-
TOTAL	-	28.535.845,97	28.615.715,20			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,38%



Renda Fixa

Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			28.645.076,88	0,38		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		92,56	26.485.781,52			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,67	479.234,07	1,02	17.877.663.669,31	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		76,38	21.855.323,40	0,33	11.084.704.335,99	0,20
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,28	653.319,82	0,31	6.996.220.208,06	0,01

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			28.645.076,88	0,38		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,22	3.497.904,23	0,22	11.226.926.091,22	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		7,42	2.124.606,83			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,42	2.124.606,83	1,06	12.613.402.228,26	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,02	5.326,85			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,02	5.326,85	0,41	219.095.498,14	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			28.615.715,20			
Saldo em Conta Corrente			29.361,68			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			28.645.076,88			
Renda Fixa	100,00		28.615.715,20			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206002	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	29/06/2022	2.598,492136	2,05	219.095.498,14

APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/06/2022	339,530514	4,42	17.877.663.669,31
A2206001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/06/2022	7.628,951134	4,46	17.877.663.669,31

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.318,43

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 35.500,00

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

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	11/07/2022 17:01:03
581.368.519-72	GILSON FERREIRA CELLA	Tesoureiro	11/07/2022 17:00:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=334344&crc=294C86A7>, informando o **Código Verificador: 334344** e o **Código CRC: 294C86A7**.