



**DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS**

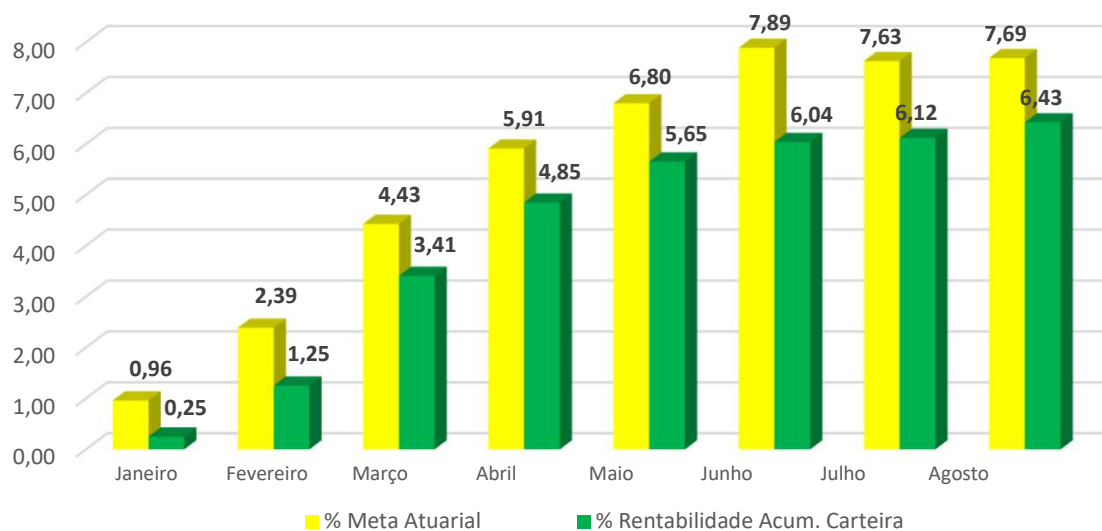
REFERÊNCIA: AGOSTO/2022

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, 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		0,2904	2,80	0,0061	6,47	-	0,00	6.457.640.882,23	0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP ---788-5	14.386.926/0001-71	0,20	100	100		0,3122	3,05	-0,10	5,98	19.336,09	0,07	9.773.675.955,20	0,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP ---788-5	11.060.913/0001-10	0,20	100	100		0,2887	2,76	0,04	6,58	19.060.719,42	67,53	9.644.358.000,69	0,20
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----749-4	05.164.356/0001-84	0,20	100	100	81,10	0,0575	0,06	1,17	7,84	10.881,26		17.769.721.367,05	0,01
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----788-5	05.164.356/0001-84	0,20	100	100		0,0575	0,06	1,17	7,84	993.197,37	3,56	17.769.721.367,05	0,01
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP ---749-4	11.060.913/0001-10	0,20	100	100		0,2887	2,76	0,04	6,58	2.782.235,10	9,86	9.644.358.000,69	0,03
TOTAL													<b>81,02</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		0,0536	0,02	1,18	7,92	4.687.060,92	16,61	14.286.335.556,70	0,03
BB PREVID RF REFERENCIADO DI LP - 10.772-7	13.077.418/0001-49	0,20	60	60	18,90	0,0535	0,02	1,18	7,89	671.018,78	2,38	11.325.025.814,75	0,01
TOTAL													<b>18,98</b>
										<b>28.224.448,94</b>	<b>100,00</b>		

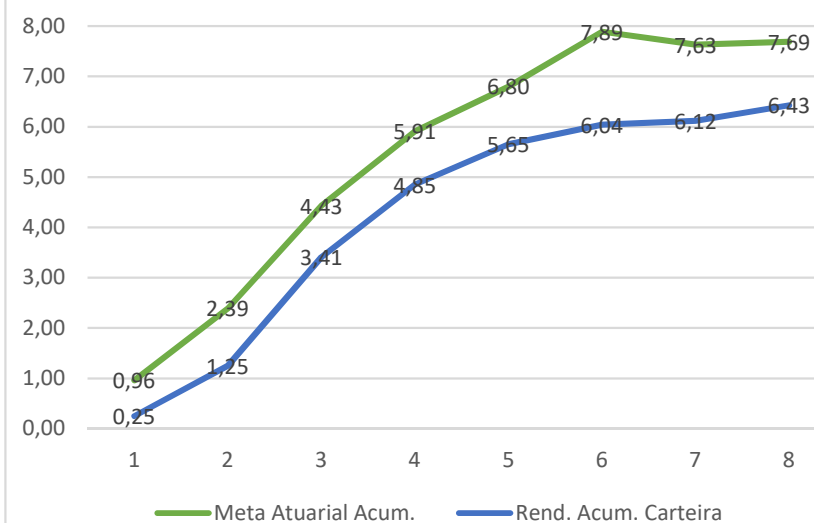
## Meta de Rentabilidade - Funprev 2022

	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	-0,46	-0,36	-0,04	0,06	0,30	0,34	0,24	7,69	6,43	83,56
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>4,16</b>	<b>4,33</b>	<b>9,20</b>	<b>9,37</b>	<b>6,43</b>	<b>-2,77</b>	<b>-2,94</b>			

Meta Atuarial e Rentabilidade da Carteira



Meta Atuarial



## DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - META ATUARIAL

REFERÊNCIA: 31/08/2022

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	10.881,26	1,17	7,84	10,37	5,04
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----788-5	05.164.356/0001-84	CDI	993.197,37	1,17	7,84	10,37	5,04
CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP ----788-5	03.737.206/0001-97	CDI	4.687.060,92	1,18	7,92	10,54	5,04
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP ---788-5	14.386.926/0001-71	IDKA	19.336,09	-0,10	5,98	9,07	5,04
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC DE FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	-	0,0061	6,47	9,60	5,04
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP ---788-5	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	19.060.719,42	0,04	6,58	9,74	5,04
CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP ---749-4	11.060.913/0001-10	IMA-B 5	2.782.235,10	0,04	6,58	9,74	5,04
BB PREVID. REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	671.018,78	1,18	7,89	10,48	5,04
<b>TOTAL</b>			<b>28.224.448,94</b>				

## Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

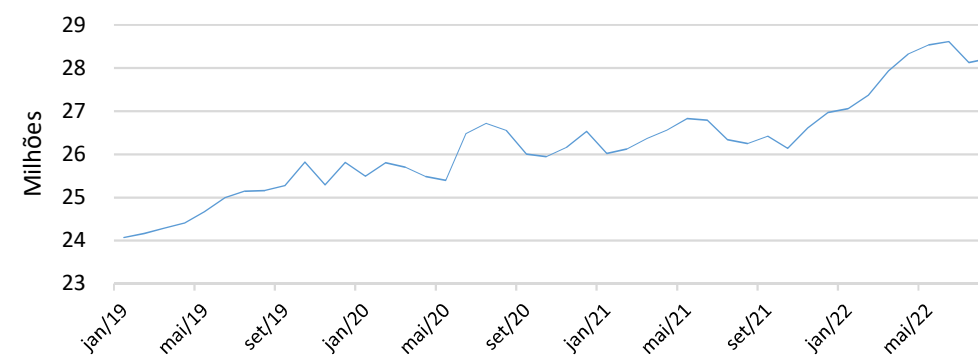
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2022	0,25	1,00	2,15	1,44	0,80	0,39	0,08	0,30					6,41
IPCA + 5,04%	0,96	1,43	2,04	1,48	0,89	1,09	-0,26	0,06					7,69
p.p. indexador	-0,71	-0,43	0,11	-0,04	-0,09	-0,70	0,34	0,24	0	0	0	0	-1,28
2021	0,07	-0,52	0,28	0,73	0,51	-0,05	-0,16	-0,27	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	14	31,82
Meses abaixo - Meta Atuarial	30	68,18

	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: 8/2022

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

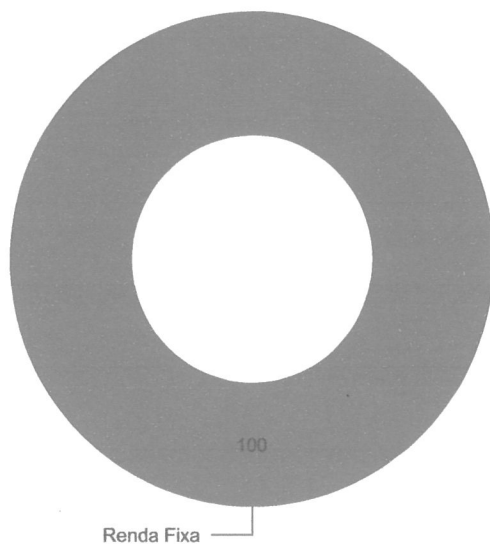
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	28.129.002,18	28.224.448,98	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	25.983.002,86	22.866.369,26	81,02%	-	-11,99%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.145.999,32	5.358.079,72	18,98%	-	149,68%
<b>TOTAL</b>	-	<b>28.129.002,18</b>	<b>28.224.448,98</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,30 %



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			28.275.487,82	0,30		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		81,02	22.866.369,26			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,56	1.004.078,63	1,17	17.769.721.367,05	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,07	19.336,10	-0,10	9.773.675.955,20	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		77,39	21.842.954,53	0,04	9.644.358.000,69	0,23
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.457.640.882,23	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,98	5.358.079,72			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			28.275.487,82	0,30		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		16,61	4.687.060,93	1,18	14.286.717.843,06	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,38	671.018,79	1,18	11.325.025.814,75	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>28.224.448,98</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>51.038,84</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>28.275.487,82</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>100,00</b>	<b>28.224.448,98</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

#### APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2208000</u>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/09/2022	1.191.537168	4,52	17.769.721.367,05
<u>A2208004</u>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/08/2022	44.162.628384	4,53	17.769.721.367,05
<u>A2208005</u>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/08/2022	61.198.849123	4,53	17.769.721.367,05
<u>A2208003</u>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/08/2022	595.932.704466	4,20	14.286.717.843,06
<u>A2208007</u>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2022	258.242,212488	2,58	11.325.025.814,75

#### APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
------	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<u>A2208001</u>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/08/2022	932.970.621107	2,68	9.773.675.955,20
<u>A2208002</u>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/08/2022	166.685.960572	2,68	9.773.675.955,20
<u>A2208008</u>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2022	10.598.840181	3,59	9.644.358.000,69
<u>A2208006</u>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2022	28.504.417161	23,05	6.457.640.882,23

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.649.889,65**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.641.549,28**

#### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	LÍLIA LÚCIA SNOZ	01/03/2021

#### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
523.765.839-34	ANTONIO CARLOS SANTOS VAINER	Gestor	15/09/2022 13:31:59
581.368.519-72	GILSON FERREIRA CELA	Tesoureiro	15/09/2022 13:31:45



1.val deste documento pode ser conferida site <https://cadprev/pages/publico/assinatura/assinatura.xhtml?verificador=44787&crc=E6B6E301> , informando o **Código Verificador** e o **Código CRC: E6B6E** .