

DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

REFERÊNCIA: AGOSTO/2023

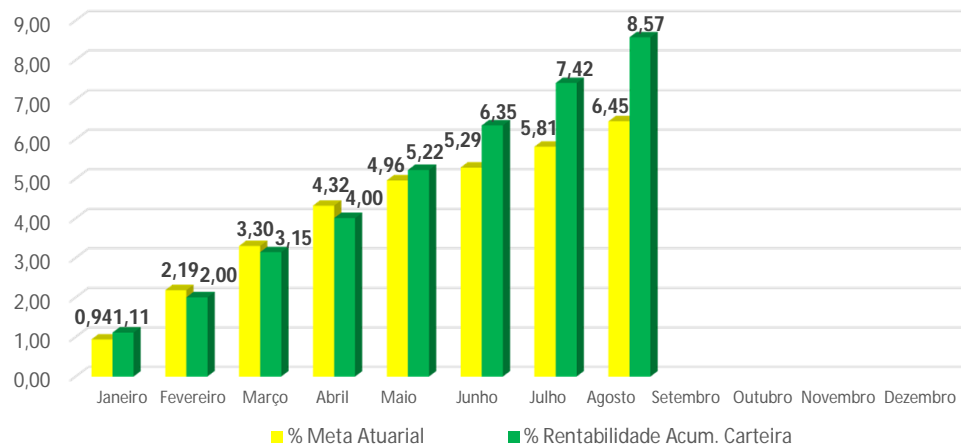
ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

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	0,0560	0,07	1,12	8,87	70.108,52	70,86	13.564.358.007,28	0,17
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----788-5	05.164.356/0001-84	0,20	100	100		0,0560	0,07	1,12	8,87	22.765.814,53		13.564.358.007,28	0,17
TOTAL					81,10					22.835.923,05	70,86		
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		0,0591	0,05	1,23	8,96	5.152.580,70	15,99	14.797.589.893,96	0,03
BB PREVID RF REFERENCIADO DI LP - 10.772-7	13.077.418/0001-49	0,20	60	60	18,90	0,0539	0,04	1,15	8,81	1.079.118,67	3,35	14.734.335.445,36	0,01
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 749-4	23.215.008/0001-70	0,20	60	60		0,0636	0,09	1,21	9,03	3.158.096,67	9,80	5.670.273.448,55	0,06
TOTAL										9.389.796,04	29,14		
										32.225.719,09	100,00		

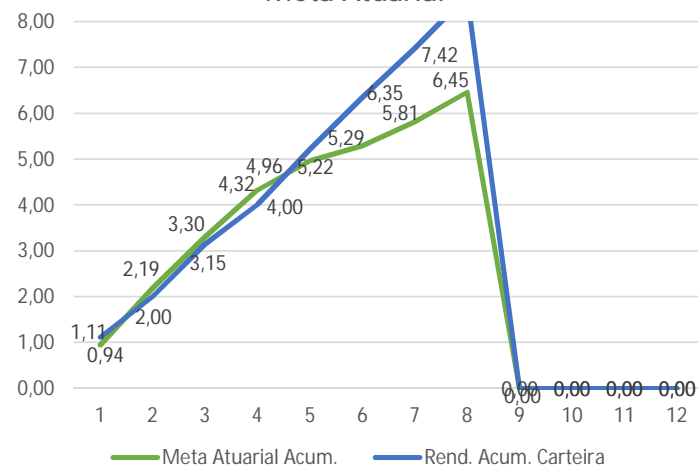
Meta de Rentabilidade - Funprev 2023

	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	0,41	-0,05	0,53	0,36	0,94	1,11	0,75	0,17	0,94	1,11	115,75
Fevereiro	0,41	1,09	0,84	1,50	1,25	0,89	-0,61	-0,36	2,19	2,00	91,66
Março	0,41	1,03	0,71	1,44	1,12	1,14	-0,29	0,03	3,30	3,15	95,24
Abril	0,41	0,57	0,61	0,98	1,02	0,86	-0,12	-0,16	4,32	4,00	92,69
Mai	0,41	0,25	0,23	0,66	0,64	1,22	0,56	0,58	4,96	5,22	105,31
Junho	0,41	0,03	-0,08	0,44	0,33	1,13	0,69	0,80	5,29	6,35	120,12
Julho	0,41	0,28	0,12	0,69	0,53	1,07	0,38	0,54	5,81	7,42	127,65
Agosto	0,41	0,29	0,23	0,70	0,64	1,16	0,46	0,52	6,45	8,57	132,94
Setembro	0,41			0,41	0,41		-0,41	-0,41			#DIV/0!
Outubro	0,41			0,41	0,41		-0,41	-0,41			#DIV/0!
Novembro	0,41			0,41	0,41		-0,41	-0,41			#DIV/0!
Dezembro	0,41			0,41	0,41		-0,41	-0,41			#DIV/0!
	4,89	3,49	3,19	8,38	8,08	8,57	0,19	0,49			

Meta Atuarial e Rentabilidade da Carteira



Meta Atuarial



DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - META ATUARIAL

REFERÊNCIA: 31/08/2023

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	70.108,52	1,12	8,87	13,49	4,89
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----788-5	05.164.356/0001-84	CDI	22.765.814,53	1,12	8,87	13,49	4,89
CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP ----788-5	03.737.206/0001-97	CDI	5.152.580,70	1,23	8,96	13,75	4,89
BB PREVID. REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	1.079.118,67	1,15	8,81	13,54	4,89
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 749-4	23.215.008/0001-70	CDI	3.158.096,67	1,21	9,03	13,77	4,89
TOTAL			32.225.719,09				

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

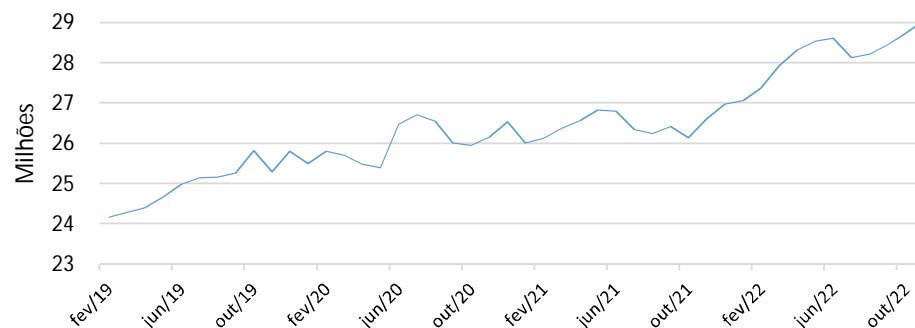
Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2023	1,11	0,89	1,14	0,86	1,22	1,13	1,07	1,16					8,58
IPCA + 4,89%	0,94	1,25	1,12	1,02	0,64	0,33	0,53	0,64					6,47
p.p. indexador	0,17	-0,36	0,02	-0,16	0,58	0,80	0,54	0,52	0	0	0	0	2,11
2022	0,25	1,00	2,15	1,44	0,80	0,39	0,08	0,30	1,10	1,02	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	24	42,86
Meses abaixo - Meta Atuarial	32	57,14

	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: 8/2023

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 588.875.719-53 - JONATAS FELISBERTO DA SILVA

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO 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

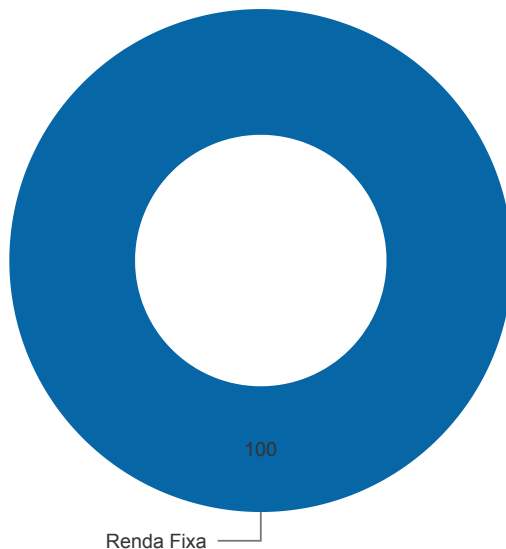
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Renda Fixa	28.224.448,94	31.808.350,95	32.225.719,09	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	22.866.369,24	22.559.259,23	22.835.923,05	70,86%	-0,13%	1,23%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	5.358.079,70	9.249.091,72	9.389.796,04	29,14%	75,25%	1,52%
TOTAL	28.224.448,94	31.808.350,95	32.225.719,09			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,15%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			32.225.719,10	1,15		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		70,86	22.835.923,05			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		70,86	22.835.923,05	1,12	13.564.358.007,28	0,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		29,14	9.389.796,04			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		9,80	3.158.096,67	1,21	5.670.273.448,55	0,06
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,35	1.079.118,67	1,15	14.734.335.445,36	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		15,99	5.152.580,70	1,23	14.797.589.893,96	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			32.225.719,10			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			32.225.719,10	1,15		
Total Geral da Carteira			32.225.719,10			
	Renda Fixa	100,00	32.225.719,09			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/08/2023	5.781,172852	4,80	14.797.589.893,96
A2308000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2023	4.285,406481	5,17	13.564.358.007,28

APRs de Resgate

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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 49.918,21

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 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

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
051.462.949-50	SINTIA TRZCIALKOSKI CORDEIRO		29/09/2023 08:45:32
581.368.519-72	GILSON FERREIRA CELLA	Tesoureiro	29/09/2023 08:44:24



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=905906&crc=429AD128>, informando o **Código Verificador: 905906** e o **Código CRC: 429AD128**.