

DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS

REFERÊNCIA: JANEIRO/2024

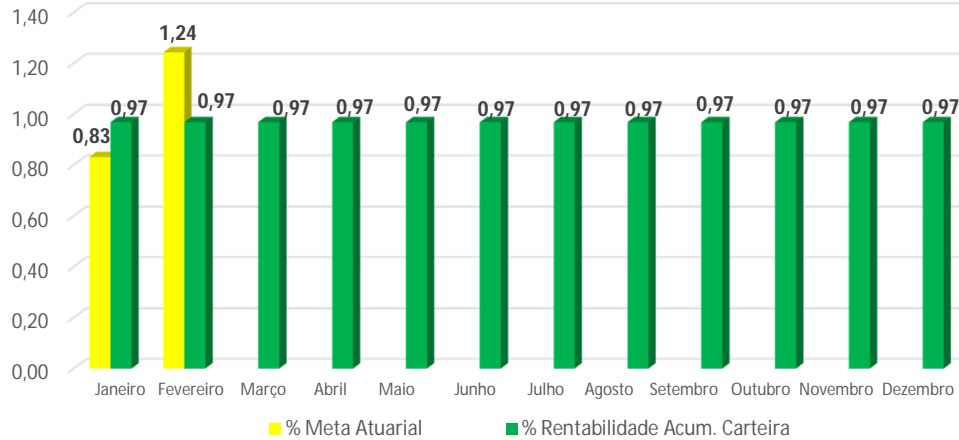
ATIVOS FINANCEIROS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

FUNDO	CNPJ	TAXA ADM. (% a.a)	LIMITES RES. CMN Nº 4.963/21 (%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 2024 (%) *	ESTRATÉGIA ALVO	VaR Mês (%)	VOLATILIDADE a.a. (%)	RENT. MÉS (%)	RENTAB. ACUM. ANO (%)	SALDO DO MÉS (em R\$)	% DA CARTEIRA DO FUNPREV/LS ART. 18	PL DO FUNDO	% FUNDO ART. 19
Artigo 7º, I, alinea b (Fundos 100% Títulos Públicos)													
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----749-4	05.164.356/0001-84	0,20	100	100	70,00	0,0465	0,03	0,95	0,95	105.468,24	67,77	12.594.877.640,69	0,18
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----788-5	05.164.356/0001-84	0,20	100	100		0,0465	0,03	0,95	0,95	23.018.597,34		12.594.877.640,69	0,18
TOTAL										23.124.065,58	67,77		
Artigo 7º, III, alinea a (Fundos Renda Fixa)													
CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP ----788-5	03.737.206/0001-97	0,20	60	60		0,0473	0,03	1,00	1,00	6.549.584,02	19,19	15.073.540.268,85	0,04
BB PREVID. RF REFERENCIADO DI LP - 10.772-7	13.077.418/0001-49	0,20	60	60	30,00	0,0455	0,01	0,96	0,96	1.131.265,23	3,32	16.400.080.186,89	0,01
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 749-4	23.215.008/0001-70	0,20	60	60		0,4960	0,04	1,00	1,00	3.317.119,72	9,72	5.587.152.012,51	0,06
TOTAL										10.997.968,97	32,23		
										34.122.034,55	100,00		

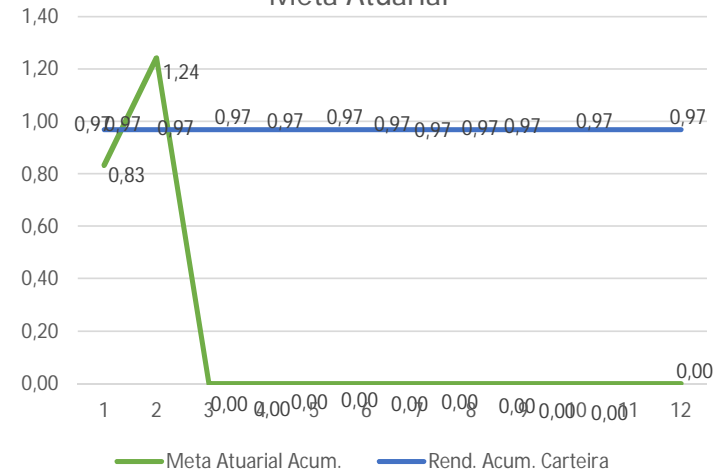
Meta de Rentabilidade - Funprev 2024

	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	0,39	0,42	0,80	0,83	0,97	0,17	0,14	0,83	0,97	100,88
Fevereiro	0,41			0,41	0,41				1,24	0,97	77,89
Março	0,41			0,41	0,41					0,97	#DIV/0!
Abril	0,41			0,41	0,41					0,97	#DIV/0!
Mai	0,41			0,41	0,41					0,97	#DIV/0!
Junho	0,41			0,41	0,41					0,97	#DIV/0!
Julho	0,41			0,41	0,41					0,97	#DIV/0!
Agosto	0,41			0,41	0,41					0,97	#DIV/0!
Setembro	0,41			0,41	0,41					0,97	#DIV/0!
Outubro	0,41			0,41	0,41					0,97	#DIV/0!
Novembro	0,41			0,41	0,41					0,97	#DIV/0!
Dezembro	0,41			0,41	0,41					0,97	#DIV/0!
	4,94	0,39	0,42	5,33	5,36	0,97	0,17	0,14			

Meta Atuarial e Rentabilidade da Carteira



Meta Atuarial



DETALHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - META ATUARIAL

REFERÊNCIA: 31/01/2024

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	105.468,24	0,95	0,95	12,79	4,94
CAIXA FI BRASIL TP RF LP ----788-5	05.164.356/0001-84	CDI	23.018.597,34	0,95	0,95	12,79	4,94
CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP ----788-5	03.737.206/0001-97	CDI	6.549.584,02	1,00	1,00	13,21	4,94
BB PREVID. REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC DE FI	13.077.418/0001-49	CDI	1.131.265,23	0,96	0,96	12,80	4,94
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA - 749-4	23.215.008/0001-70	CDI	3.317.119,72	1,00	1,00	13,28	4,94
TOTAL			34.122.034,55				

Rentabilidades da Carteira versus Meta Atuarial

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Rent. Ano
2024	0,97												0,97
IPCA + 4,94%	0,83												0,83
p.p. indexador	0,14	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,14
2023	1,11	0,89	1,14	0,86	1,22	1,13	1,07	1,16	0,97	0,97	0,93	0,94	12,39
IPCA + 4,89%	0,94	1,25	1,12	1,02	0,64	0,33	0,53	0,64	0,67	0,65	0,69	0,97	9,45
p.p. indexador	0,17	-0,36	0,02	-0,16	0,58	0,80	0,54	0,52	0,3	0,32	0,24	-0,03	2,94
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

Performance Sobre a Meta Atuarial

	Quantidade	Perc. (%)
Meses acima - Meta Atuarial	22	44,90
Meses abaixo - Meta Atuarial	27	55,10

	Rentabilidade	Mês
Maior rentabilidade da Carteira	2,15	2022-03
Menor rentabilidade da Carteira	-0,97	2020-03



Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.205.970/0001-95 - Laranjeiras do Sul UF: PR Competência: 1/2024

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: Outros

Variação do Saldo da Carteira

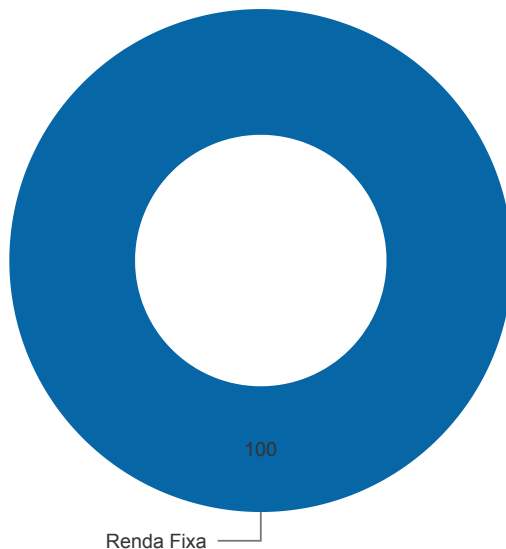
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Renda Fixa	29.869.382,66	33.420.246,52	34.054.827,27	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	20.957.975,49	22.901.152,97	23.056.858,30	67,71%	10,01%	0,68%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.911.407,17	10.519.093,55	10.997.968,97	32,29%	23,41%	4,55%
TOTAL	29.869.382,66	33.420.246,52	34.054.827,27			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,96%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			34.058.618,50	0,96		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		67,71	23.056.858,30			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		67,71	23.056.858,30	0,95	12.594.877.640,69	0,18
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,29	10.997.968,97			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		9,74	3.317.119,72	1,00	5.587.152.012,51	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		3,32	1.131.265,23	0,96	16.400.080.186,89	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		19,23	6.549.584,02	1,00	15.073.540.268,85	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			34.054.827,29			
Saldo em Conta Corrente			3.791,21			
Saldo em Conta Poupança			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			34.058.618,50	0,96		
Total Geral da Carteira			34.058.618,50			
Renda Fixa			100,00	34.054.827,27		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/01/2024	74.079,16848	5,04	15.073.540.268,85
A2401000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2024	969,185394	5,42	12.594.877.640,69

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2024	12.403,444019	5,42	12.594.877.640,69

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 378.897,61

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 67.207,28

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
051.462.949-50	SINTIA TRZCIALKOSKI CORDEIRO	Gestor de Recursos	26/02/2024 17:04:54
581.368.519-72	GILSON FERREIRA CELLA	Representante da Unidade Gestora	26/02/2024 17:06:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1101194&crc=78A38223>, informando o **Código Verificador: 1101194** e o **Código CRC: 78A38223**.