SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.615.449/0001-42 - Tapejara **UF:** RS **Competência:** 6/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 453.376.750-87 - EVANIR WOLFF

Unidade Gestora: FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

Representante Legal da Unidade Gestora:

019.532.820-59 - PEDRO ERNESTO RADAELLI ORSATTO

Gestor de Recursos: 008.330.730-36 - ELISABELE DJANE APPELT WANZENIAK

Certificação do Gestor: CGRPPS

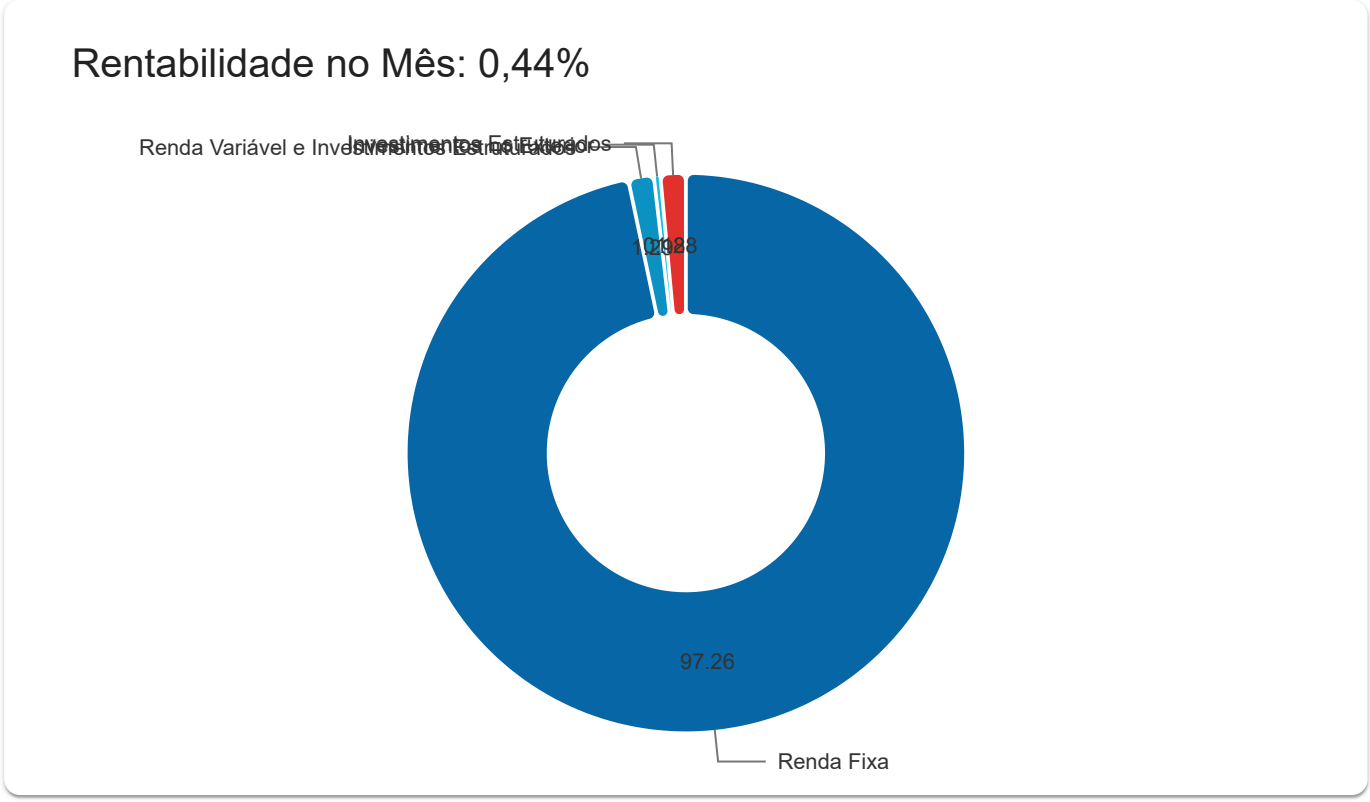
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2021 (R$)	05/2022 (R$)	06/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	647.094,98	648.548,69	1,28%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	647.094,98	648.548,69	1,28%	-	0,22%
Renda Fixa	-	48.766.449,40	49.324.489,51	97,26%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	36.569.148,98	36.747.787,90	72,46%	-	0,49%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	12.197.300,42	12.576.701,61	24,80%	-	3,11%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	717.269,76	652.188,71	1,29%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	717.269,76	652.188,71	1,29%	-	-9,07%
Investimentos no Exterior	-	89.407,59	89.423,96	0,18%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	89.407,59	89.423,96	0,18%	-	0,02%
TOTAL	**-**	**50.220.221,73**	**50.714.650,87**			

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



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			50.810.870,83	**0,44**		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,28	648.548,69			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,28	648.548,69	0,22	120.385.168,02	0,54
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		72,46	36.747.787,90			
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		7,96	4.037.992,82	0,33	1.368.998.396,15	0,29
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,02	10.009,33	1,02	349.014.044,16	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			50.810.870,83	**0,44**		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,92	2.492.909,27	0,22	11.226.926.091,22	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,09	7.652.811,74	0,33	11.084.704.335,99	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,05	3.573.025,54	0,27	9.717.321.383,29	0,04
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,22	618.795,45	0,33	2.872.769.394,76	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,68	2.880.265,01	-0,35	5.700.982.768,47	0,05
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,99	1.011.066,09	-0,22	1.527.534.423,49	0,07
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,24	8.234.635,77	1,05	3.425.861.012,39	0,24
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,67	338.191,83	-0,38	4.111.516.095,57	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,68	3.388.461,00	0,33	5.102.683.195,98	0,07
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		3,41	1.730.145,68	0,41	515.756.657,28	0,34

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			50.810.870,83	**0,44**		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,53	268.246,17	0,23	6.957.180.815,09	0,00
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,01	511.232,20	0,32	3.451.516.253,51	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,80	12.576.701,61			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,20	9.228.513,60	1,06	12.613.402.228,26	0,07
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		1,86	945.392,36	-0,43	405.434.526,25	0,23
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,21	104.719,58	-3,75	45.941.194,24	0,23
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,53	2.298.076,07	1,03	9.838.414.136,64	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,29	652.188,71			
10.199.934/0001-58 - BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES		0,13	67.192,98	-9,39	30.755.283,77	0,22
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		0,83	421.549,91	-9,04	887.536.834,72	0,05
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,21	105.422,30	7,44	1.567.240.403,34	0,01
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	58.023,52	-11,79	849.686.726,55	0,01

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			50.810.870,83	**0,44**		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,18	89.423,96			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,18	89.423,96	0,02	775.941.708,13	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			**50.714.650,87**			
Saldo em Conta Corrente			**96.219,96**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**50.810.870,83**			
Renda Fixa		**97,26**	**49.324.489,51**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**1,29**	**652.188,71**			
Investimentos no Exterior		**0,18**	**89.423,96**			
Investimentos Estruturados		**1,28**	**648.548,69**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2206005	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/06/2022	3.111,76064883	2,71	347.104.211,25
A2206007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/06/2022	65.151,77693734	4,13	12.613.402.228,26
A2206006	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/06/2022	8.322,97773402	2,67	11.222.848.746,83

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2206000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/06/2022	312,33404759	2,69	342.274.255,76
A2206001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	14/06/2022	38,240854	2,70	344.569.852,35
A2206002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	20/06/2022	328,99197608	2,70	342.235.402,44
A2206003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	22/06/2022	465,86778968	2,70	351.157.018,09
A2206004	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	23/06/2022	487,80307538	2,71	349.272.515,05

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 299.724,33

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 4.413,13

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
449.955.200-15	ROZILEI CALLEGARI	16/02/2022
019.532.820-59	PEDRO ERNESTO RADAELLI ORSATTO	16/02/2022
832.147.550-72	FLÁVIA SCARIOT	16/02/2022
008.330.730-36	ELISABELE DJANE APPELT WANZENIAK	10/05/2021
766.894.500-82	GEMSON BARRETO DO AMARAL	27/12/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
832.147.550-72	FLÁVIA SCARIOT	28/01/2022
967.293.090-91	CLAUDIA DALL IGNA	28/01/2022
921.277.030-49	GRAZIELA GIACOMIN FERREIRA	28/01/2022
743.599.160-00	VIVIANE MARIA BIASI	28/01/2022
019.532.820-59	PEDRO ERNESTO RADAELLI ORSATTO	28/01/2022
909.536.220-53	ELAINE ELISA HANEL	28/01/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
011.332.350-69	CRISTIANE TIEPO	28/01/2022
494.609.510-15	MARIA HELENA FAEDO DA ROSA	28/01/2022
449.955.200-15	ROZILEI CALLEGARI	28/01/2022
026.219.829-05	MARILEI GOLFE MILAN	28/01/2022
012.865.060-50	VANUSA SCARIOT	28/01/2022
016.008.990-56	ALINE VANCET	28/01/2022
415.145.480-20	LORIZETE IVONE MAZZUTTI	28/01/2022
415.714.950-53	DILMARA TEREZINHA PANISSON SCARIOT	28/01/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
008.330.730-36	ELISABELE DJANE APPELT WANZENIAK	Outros	22/07/2022 10:06:10
019.532.820-59	PEDRO ERNESTO RADAELLI ORSATTO	Membro do Conselho	22/07/2022 10:06:35

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=351330&crc=79E3AD0B, informando o **Código Verificador: 351330** e o **Código CRC: 79E3AD0B**.