SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.615.449/0001-42 - Tapejara **UF:** RS **Competência:** 1/2022 **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

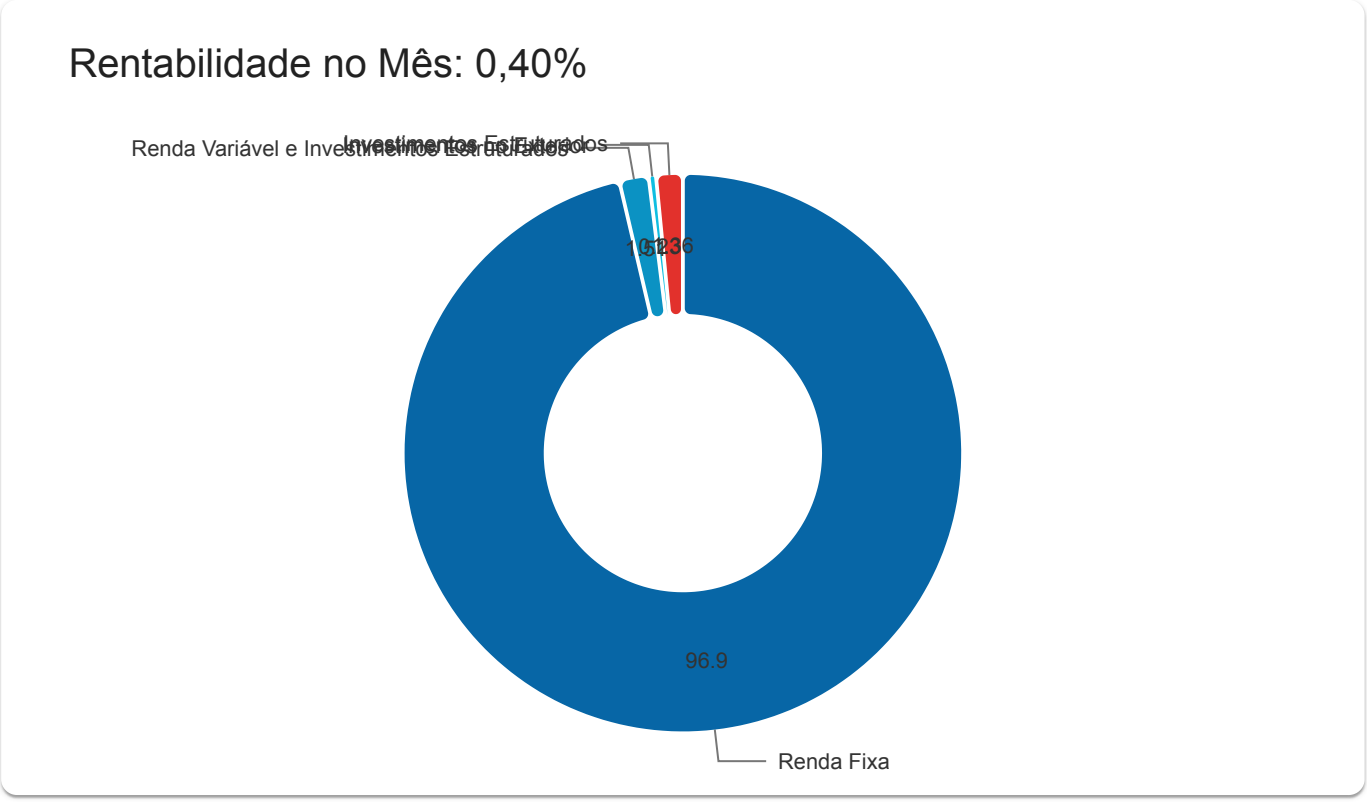
Tipos de Ativo	01/2021 (R$)	12/2021 (R$)	01/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	-	637.883,83	1,36%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	-	637.883,83	1,36%	-	-
Renda Fixa	42.114.128,97	45.889.185,41	45.535.208,94	96,90%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	39.928.407,84	33.410.385,11	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	33.036.271,65	70,30%	-	-
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	1.942.060,90	908.764,41	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	12.498.937,29	26,60%	-	-
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	243.660,23	11.570.035,89	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%

Tipos de Ativo	01/2021 (R$)	12/2021 (R$)	01/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável e Investimentos Estruturados	581.824,25	672.404,66	710.817,05	1,51%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	-	710.817,05	1,51%	-	-
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	68.386,90	62.254,59	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	513.437,35	610.150,07	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Investimentos no Exterior	-	123.122,80	110.050,66	0,23%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	-	110.050,66	0,23%	-	-
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	123.122,80	0,00	0,00%	-	-100,00%
TOTAL	**42.695.953,22**	**46.684.712,87**	**46.993.960,48**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2021 (R$)	12/2021 (R$)	01/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			47.065.488,56	**0,40**		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		1,36	637.883,83			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,36	637.883,83	10,21	118.783.455,34	0,54
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		0,00	0,00			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	256.472.716,99	0,00
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	1.185.821.409,79	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			47.065.488,56	**0,40**		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	12.444.051.491,75	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	9.277.694.744,55	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.233.687.856,77	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.701.081.218,58	0,00
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	630.016.891,94	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.081.253.604,41	0,00
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	2.940.548.665,78	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	4.689.992.155,11	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	10.998.710.156,34	0,00

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			47.065.488,56	**0,40**		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	6.465.382.741,43	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	12.561.638.596,69	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		70,30	33.036.271,65			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,02	8.627,24	0,76	314.860.092,56	0,00
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		7,04	3.309.550,18	0,02	1.178.088.918,21	0,28
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,38	6.289.697,41	0,09	12.040.160.059,77	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,62	3.113.019,48	0,01	9.258.989.052,65	0,03
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.221.421.414,54	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,95	3.268.396,41	0,04	7.461.201.984,89	0,04

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			47.065.488,56	**0,40**		
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		3,54	1.662.707,85	0,08	612.606.773,88	0,27
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,11	3.340.397,18	-0,77	6.778.952.571,30	0,05
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,74	7.866.359,72	0,80	3.021.644.853,99	0,26
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,69	321.945,10	-0,76	4.513.989.587,78	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,52	2.122.822,31	0,02	10.879.369.499,05	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,08	978.411,96	0,61	6.296.869.255,71	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,61	754.336,81	0,67	11.686.800.915,89	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,60	12.498.937,29			
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		1,92	901.674,20	-0,78	597.943.865,08	0,15
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,68	8.307.697,22	0,79	9.998.166.423,55	0,08

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			47.065.488,56	**0,40**		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,75	3.169.977,01	0,78	7.223.462.787,00	0,04
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,25	119.588,86	-41,03	52.464.450,37	0,23
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		0,00	0,00			
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		0,00	0,00	0,00	622.849.788,04	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,00	0,00			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	8.765.736.063,59	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	7.206.695.128,79	0,00
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	88.006.732,24	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,51	710.817,05			
10.199.934/0001-58 - BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES		0,15	70.365,62	6,87	36.744.272,76	0,19

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			47.065.488,56	**0,40**		
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,96	452.690,28	8,81	1.002.148.547,16	0,05
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,26	121.337,87	-5,41	2.567.862.425,36	0,00
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,14	66.423,28	6,70	1.044.534.082,51	0,01
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,00	0,00			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	994.621.415,62	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,00	0,00			
10.199.934/0001-58 - BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES		0,00	0,00	0,00	35.380.788,83	0,00
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,00	0,00	0,00	924.501.793,20	0,00
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00	0,00	2.828.008.571,13	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,23	110.050,66			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,23	110.050,66	-10,62	1.260.558.701,28	0,01
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	1/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			47.065.488,56	**0,40**		
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,00	1.468.389.548,66	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			**46.993.960,48**			
Saldo em Conta Corrente			**71.528,08**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**47.065.488,56**			
Renda Fixa		**96,90**	**45.535.208,94**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**1,51**	**710.817,05**			
Investimentos no Exterior		**0,23**	**110.050,66**			
Investimentos Estruturados		**1,36**	**637.883,83**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2201031	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.306.094,76442747	2,41	6.813.792.470,38
A2201015	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	522.521,26449067	6,44	7.081.132.931,81
A2201007	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.028.794,1301629	3,03	9.400.574.561,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2201043	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	03/01/2022	44.030,14197084	2,80	1.390.719.973,54
A2201011	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.146.951,27027384	1,52	7.858.959.883,88
A2201044	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	31/01/2022	22.368,2263	2,97	1.044.534.082,51
A2201041	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	76.558,11150405	1,68	2.355.801.167,10
A2201027	11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP	03/01/2022	239.696,04289517	3,79	604.614.182,57
A2201017	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	4.568.869,304424911	1,67	2.646.773.942,67
A2201003	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/01/2022	1.598.129,3934913	2,07	1.184.186.754,42
A2201001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	03/01/2022	3.882,53351509	2,58	246.035.822,58
A2201047	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	17/01/2022	38,67858483	2,59	308.496.215,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2201013	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	03/01/2022	168.379,91089908	9,87	358.029.243,91
A2201033	19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	03/01/2022	171.401,928	1,17	110.243.677,30
A2201037	10.199.934/0001-58 - BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES	03/01/2022	24.213,0749	2,72	40.944.737,10
A2201051	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2022	92.262,86848576	1,69	3.021.644.853,99
A2201052	44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/01/2022	578.769,12244595	1,00	108.127.273,00
A2201023	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	362.383,92358112	2,68	7.391.564.796,85
A2201005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.865.755,10332989	3,37	12.397.681.050,24
A2201029	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	2.102.679,13258195	3,91	7.988.575.620,49
A2201045	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	11/01/2022	4.790,84069776	3,92	9.123.418.652,04

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2201019	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	89.182,03427877	3,64	5.180.805.676,14
A2201021	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	820.579,47681494	2,51	11.801.832.732,90
A2201050	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/01/2022	25.369,01765834	2,51	10.877.285.898,13
A2201025	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	495.356,49918791	1,51	16.116.553.218,84
A2201009	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	280.088,11901332	2,30	1.274.000.752,96
A2201039	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	03/01/2022	211.911,32720012	1,96	783.577.685,83

APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2201030	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.306.094,76442747	2,41	6.813.792.470,38
A2201014	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	522.521,26449067	6,44	7.081.132.931,81
A2201006	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	1.028.794,1301629	3,03	9.400.574.561,59
A2201042	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	03/01/2022	44.030,14197084	2,80	1.390.719.973,54
A2201010	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/01/2022	2.146.951,27027384	1,52	7.858.959.883,88
A2201034	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	03/01/2022	22.368,2263	2,78	900.328.465,10
A2201040	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	03/01/2022	76.558,11150405	1,68	2.355.801.167,10
A2201026	11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP	03/01/2022	239.696,04289517	3,79	604.614.182,57
A2201016	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	4.568.869,304424911	1,67	2.646.773.942,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2201002	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/01/2022	1.598.129,3934913	2,07	1.184.186.754,42
A2201000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	03/01/2022	3.882,53351509	2,58	246.035.822,58
A2201046	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	17/01/2022	53,93341868	2,59	308.496.215,18
A2201048	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/01/2022	542,79403432	2,59	313.831.122,45
A2201012	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	03/01/2022	168.379,91089908	9,87	358.029.243,91
A2201032	19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	03/01/2022	171.401,928	1,17	110.243.677,30
A2201036	10.199.934/0001-58 - BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES	03/01/2022	24.213,0749	2,72	40.944.737,10
A2201022	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	03/01/2022	362.383,92358112	2,68	7.391.564.796,85
A2201004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	1.865.755,10332989	3,37	12.397.681.050,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2201028	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/01/2022	2.102.679,13258195	3,91	7.988.575.620,49
A2201018	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	89.182,03427877	3,64	5.180.805.676,14
A2201020	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	820.579,47681494	2,51	11.801.832.732,90
A2201024	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	03/01/2022	495.356,49918791	1,51	16.116.553.218,84
A2201049	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/01/2022	280.088,11901332	2,30	1.221.421.414,54
A2201008	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/01/2022	280.088,11901332	2,30	1.274.000.752,96
A2201038	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	03/01/2022	211.911,32720012	1,96	783.577.685,83

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 47.507.797,71

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 47.330.585,93

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
008.330.730-36	ELISABELE DJANE APPELT WANZENIAK	10/05/2021
766.894.500-82	GEMSON BARRETO DO AMARAL	27/12/2018
023.318.600-09	LUANA MAESTRO MESADRI	27/12/2012
563.013.320-91	CLAUDIA REGINA SEGAT GIROTTO	27/12/2018
433.140.070-00	ADRIANA ROMBALDI	27/12/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
463.781.380-87	LUCIANE SPADER BIANCHI	28/01/2020
000.621.810-50	MARCELO SOSMAIER	28/01/2020
023.318.600-09	LUANA MAESTRO MESADRI	28/01/2020
453.384.340-91	DEOCLIDES PIFFER DE OLIVEIRA	28/01/2020
019.927.010-40	ADRIANA MALAGUTTI POSSER	28/01/2020
027.048.280-67	NATALIA GASPARIN	28/01/2020
245.634.040-04	ITACIR LUZZA	28/01/2020
453.383.530-91	MARIA JOSELITA SOUTO	28/01/2020
884.785.640-04	JULIANA GHEDINI	28/01/2020
685.305.440-72	ROSILENE BARIZON COL DEBELLA	28/01/2020
010.039.350-01	ROBSON FONTANA	28/01/2020
832.147.550-72	FLÁVIA SCARIOT	28/01/2020
613.535.580-53	CLAIRTO AIMI	28/01/2020
019.532.820-59	PEDRO ERNESTO RADAELLI ORSATTO	22/05/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
008.330.730-36	ELISABELE DJANE APPELT WANZENIAK	Outros	19/05/2022 16:32:43
019.532.820-59	PEDRO ERNESTO RADAELLI ORSATTO	Membro do Conselho	19/05/2022 16:33:40

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=250642&crc=08964AFB, informando o **Código Verificador: 250642** e o **Código CRC: 08964AFB**.