SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.615.449/0001-42 - Tapejara **UF:** RS **Competência:** 2/2022 **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

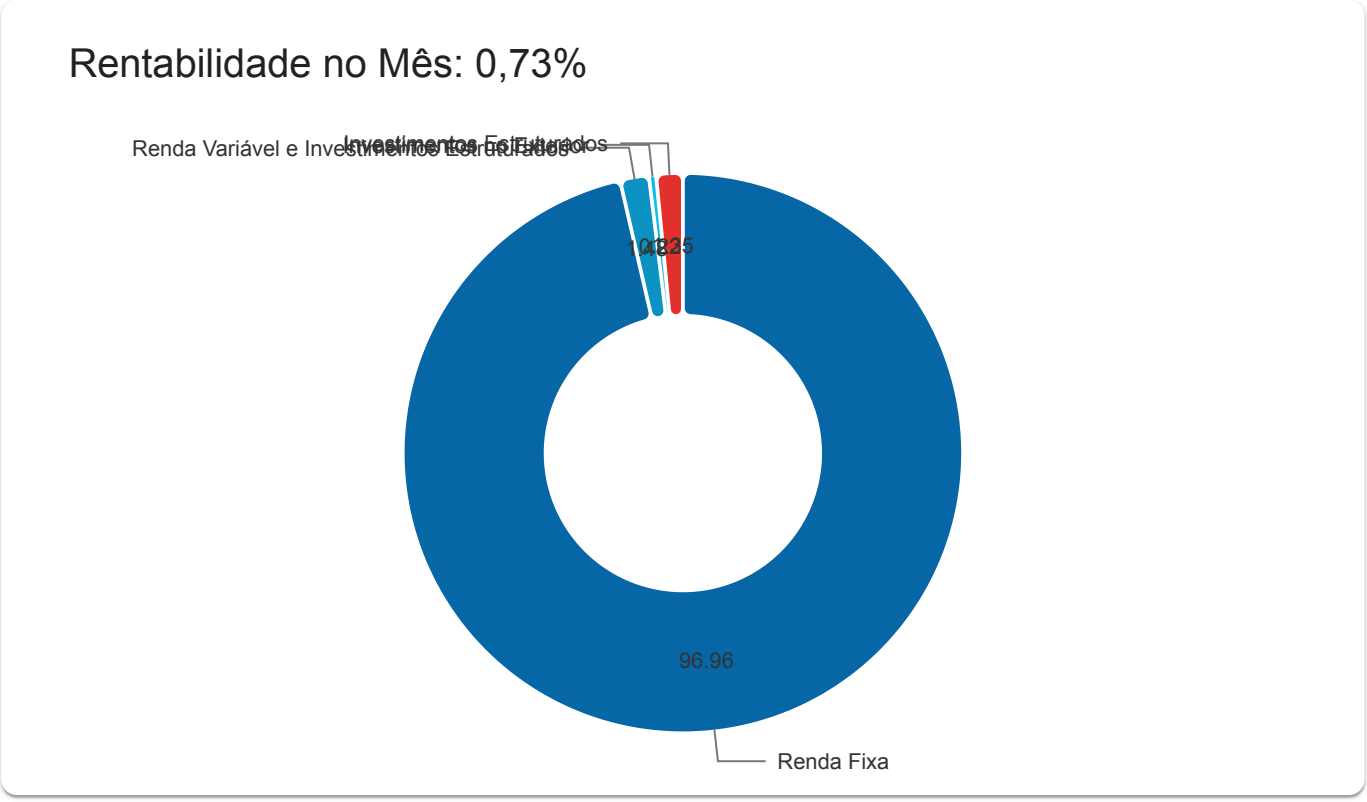
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2021 (R$)	01/2022 (R$)	02/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	637.883,83	640.974,01	1,35%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	637.883,83	640.974,01	1,35%	-	0,48%
Renda Fixa	-	45.535.208,94	46.169.796,23	96,96%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	33.036.271,65	33.350.471,37	70,04%	-	0,95%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	12.498.937,29	12.819.324,86	26,92%	-	2,56%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	710.817,05	704.551,26	1,48%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	710.817,05	704.551,26	1,48%	-	-0,88%
Investimentos no Exterior	-	110.050,66	103.641,57	0,22%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	110.050,66	103.641,57	0,22%	-	-5,82%
TOTAL	**-**	**46.993.960,48**	**47.618.963,07**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R$)	01/2022 (R$)	02/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			47.704.712,09	**0,73**		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		1,35	640.974,01			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,35	640.974,01	0,48	119.358.891,62	0,54
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		70,04	33.350.471,37			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,66	7.935.018,19	0,87	3.178.598.410,13	0,25
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,01	5.385,52	0,85	331.289.903,39	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			47.704.712,09	**0,73**		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,55	2.166.056,67	1,15	10.680.932.817,60	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,91	3.288.530,14	0,62	6.887.287.977,51	0,05
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		3,52	1.674.268,81	0,70	586.686.823,40	0,29
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,79	2.757.179,90	0,53	6.297.272.157,92	0,04
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		7,03	3.346.275,20	1,11	1.166.275.036,14	0,29
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,35	6.355.797,38	1,05	11.612.568.005,11	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,61	3.149.027,25	1,16	9.012.864.987,26	0,03
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,68	323.641,87	0,53	4.318.650.723,31	0,01
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,27	602.933,67	1,38	1.638.119.424,99	0,04

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			47.704.712,09	**0,73**		
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,05	500.579,89	0,86	2.154.855.895,88	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,07	985.503,45	0,72	5.808.584.551,28	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,55	260.273,43	0,81	10.665.837.627,38	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,92	12.819.324,86			
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		1,90	906.257,19	0,51	585.227.172,88	0,15
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,06	8.600.743,21	0,82	10.660.917.138,14	0,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,71	3.194.731,45	0,80	7.639.104.845,31	0,04
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,25	117.593,01	-40,81	51.588.855,57	0,23
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,48	704.551,26			
10.199.934/0001-58 - BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES		0,15	69.869,74	-0,70	35.841.927,66	0,19

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			47.704.712,09	**0,73**		
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,94	449.496,99	-0,71	985.463.082,71	0,05
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,25	118.228,60	-2,56	2.257.981.164,09	0,01
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,14	66.955,93	0,80	1.039.411.814,62	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,22	103.641,57			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,22	103.641,57	-5,82	1.110.111.462,43	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			**47.618.963,07**			
Saldo em Conta Corrente			**85.749,02**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**47.704.712,09**			
Renda Fixa		**96,96**	**46.169.796,23**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**1,48**	**704.551,26**			
Investimentos no Exterior		**0,22**	**103.641,57**			
Investimentos Estruturados		**1,35**	**640.974,01**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2202006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2022	245.686,13866777	2,44	7.776.672.187,32
A2202007	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2022	230.085,96130392	2,61	841.973.109,84
A2202011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25/02/2022	56.613,57236171	3,97	10.660.917.138,14
A2202000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/02/2022	4.667,28114396	2,52	10.870.530.798,66
A2202001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/02/2022	2.779,637487621	2,52	10.830.586.866,10
A2202012	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/02/2022	496.326,10976012	1,01	2.114.625.071,92

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2202005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/02/2022	245.911,78925258	2,44	7.722.875.556,75
A2202008	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/02/2022	93.518,7394818	6,42	6.457.680.823,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2202002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	10/02/2022	379,6791033	2,60	321.955.627,98
A2202003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/02/2022	289,76582062	2,61	332.795.082,61
A2202004	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	25/02/2022	597,22211608	2,62	331.289.903,39
A2202009	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	24/02/2022	325.806,76270581	1,53	10.680.018.635,63

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 1.943.783,20

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 1.703.307,08

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

CPF	Nome	Início de Vigência
909.536.220-53	ELAINE ELISA HANEL	28/01/2022
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	30/05/2022 15:39:50
019.532.820-59	PEDRO ERNESTO RADAELLI ORSATTO	Membro do Conselho	30/05/2022 15:40:18

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=268372&crc=5E929382, informando o **Código Verificador: 268372** e o **Código CRC: 5E929382**.