SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.615.449/0001-42 - Tapejara **UF:** RS **Competência:** 3/2022 **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

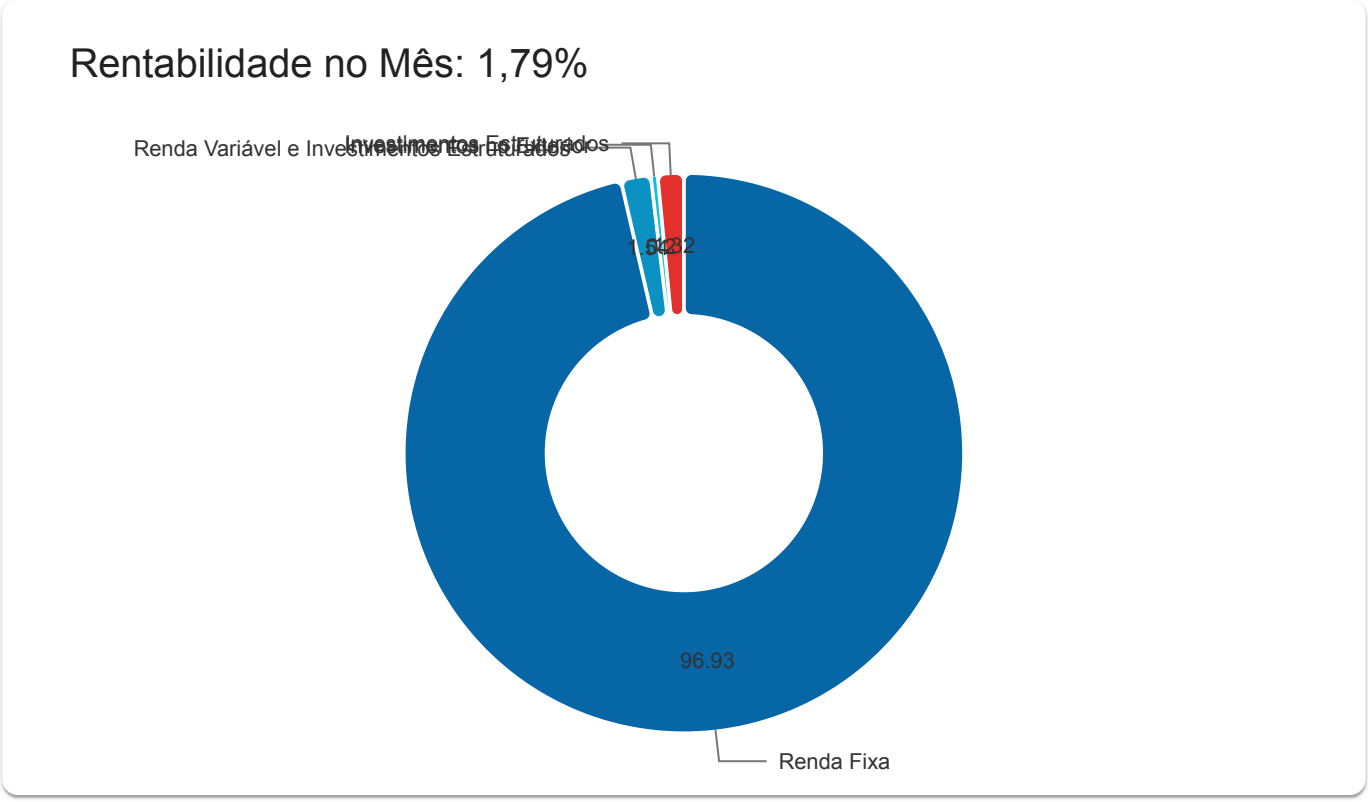
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2021 (R$)	02/2022 (R$)	03/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	640.974,01	644.612,22	1,32%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	640.974,01	644.612,22	1,32%	-	0,57%
Renda Fixa	-	46.169.796,23	47.232.971,90	96,93%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	33.350.471,37	34.256.142,65	70,30%	-	2,72%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	12.819.324,86	12.976.829,25	26,63%	-	1,23%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	704.551,26	751.536,35	1,54%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	704.551,26	751.536,35	1,54%	-	6,67%
Investimentos no Exterior	-	103.641,57	99.156,53	0,20%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	103.641,57	99.156,53	0,20%	-	-4,33%
TOTAL	**-**	**47.618.963,07**	**48.728.277,00**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R$)	02/2022 (R$)	03/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			48.879.435,19	**1,79**		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		1,32	644.612,22			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,32	644.612,22	0,57	120.036.395,19	0,54
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		70,30	34.256.142,65			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,01	4.353,37	0,88	333.567.213,50	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,54	262.418,58	0,82	9.043.444.595,41	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			48.879.435,19	**1,79**		
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,05	512.587,29	2,40	2.511.915.868,59	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,83	2.840.166,18	3,01	6.731.035.549,75	0,04
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,27	617.476,04	2,41	1.781.925.104,48	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,56	2.222.947,42	2,63	10.820.442.688,05	0,02
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,43	8.008.011,52	0,92	3.351.003.154,01	0,24
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,04	994.035,78	0,87	5.633.845.930,29	0,02
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		7,55	3.676.668,73	2,53	1.280.075.989,32	0,29
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,38	6.520.179,73	2,59	11.602.279.538,38	0,06
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,63	3.231.536,88	2,62	8.945.530.970,72	0,04
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,68	333.555,44	3,06	4.323.772.543,08	0,01

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			48.879.435,19	**1,79**		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,84	3.332.674,84	1,34	6.199.415.029,16	0,05
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		3,49	1.699.530,85	1,51	566.816.864,43	0,30
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,63	12.976.829,25			
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		1,92	933.414,75	3,00	588.444.292,16	0,16
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,24	116.537,99	-0,97	51.126.010,36	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		6,62	3.225.515,03	0,96	8.356.230.168,64	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,86	8.701.361,48	0,93	11.946.672.563,32	0,07
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,54	751.536,35			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,15	71.037,59	6,10	1.088.008.450,35	0,01
10.199.934/0001-58 - BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES		0,15	75.407,03	7,93	36.446.203,49	0,21
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,99	481.278,18	7,07	1.055.290.766,99	0,05

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			48.879.435,19	**1,79**		
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,25	123.813,55	4,72	2.194.362.838,12	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,20	99.156,53			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,20	99.156,53	-4,33	1.110.111.462,43	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			**48.728.277,00**			
Saldo em Conta Corrente			**151.158,19**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**48.879.435,19**			
Renda Fixa		**96,93**	**47.232.971,90**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**1,54**	**751.536,35**			
Investimentos no Exterior		**0,20**	**99.156,53**			
Investimentos Estruturados		**1,32**	**644.612,22**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2203006	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/03/2022	114.458,22431212	2,15	1.281.365.150,87
A2203000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/03/2022	500,0152603	2,62	324.666.981,87
A2203003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	22/03/2022	37,98757047	2,63	335.544.367,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2203005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	08/03/2022	5.195,85745266	3,98	10.721.095.317,46

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2203001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	21/03/2022	287,17905842	2,63	328.695.041,33
A2203002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	22/03/2022	67,52670526	2,63	335.544.367,97
A2203004	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/03/2022	592,23010352	2,64	333.555.051,67

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 267.946,83
TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 2.496,41

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	01/06/2022 10:01:04
019.532.820-59	PEDRO ERNESTO RADAELLI ORSATTO	Membro do Conselho	01/06/2022 10:01:33

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=274260&crc=9DB49E75, informando o **Código Verificador: 274260** e o **Código CRC: 9DB49E75**.