SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.615.449/0001-42 - Tapejara **UF:** RS **Competência:** 5/2022 **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

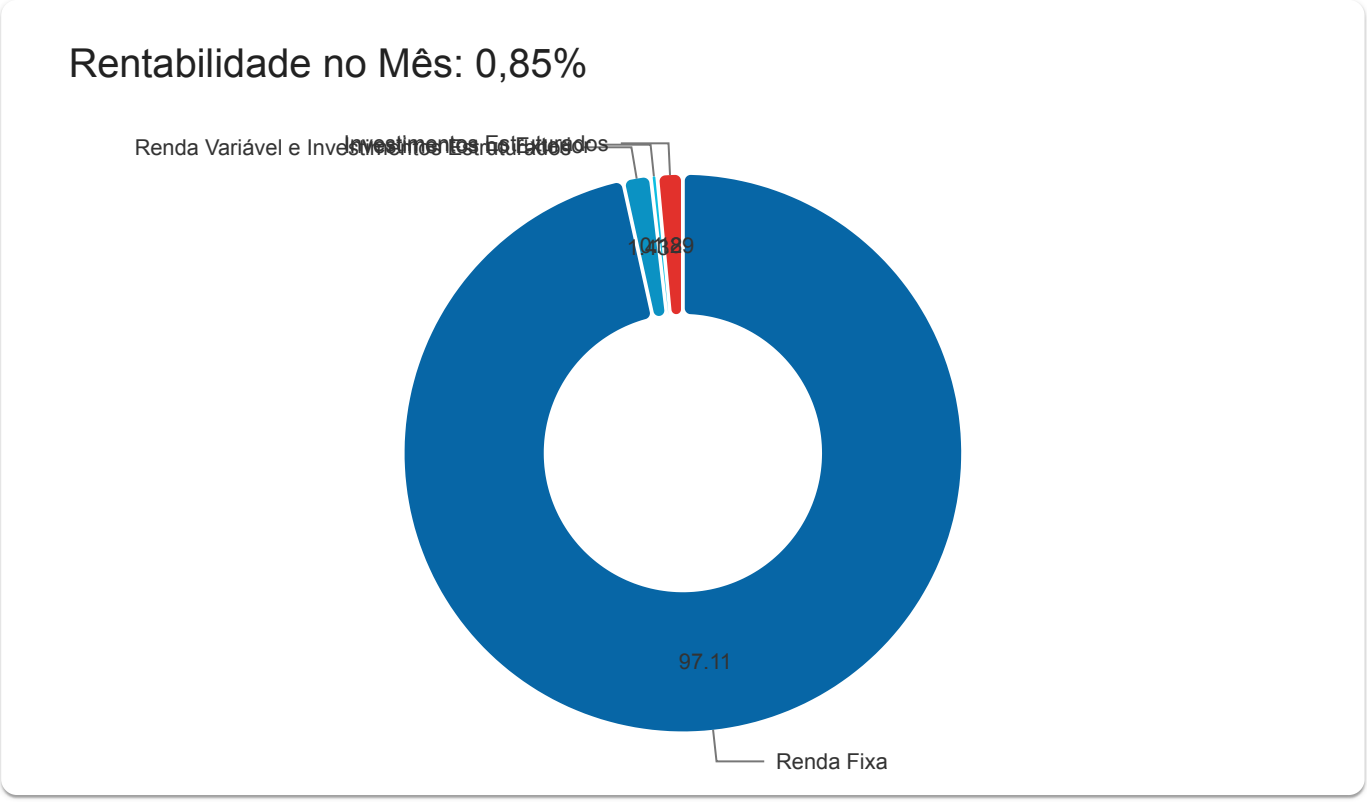
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2021 (R$)	04/2022 (R$)	05/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	644.230,99	647.094,98	1,29%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	644.230,99	647.094,98	1,29%	-	0,44%
Renda Fixa	-	48.056.255,93	48.766.449,40	97,11%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	35.984.042,31	36.569.148,98	72,82%	-	1,63%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	12.072.213,62	12.197.300,42	24,29%	-	1,04%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	697.664,56	717.269,76	1,43%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	697.664,56	717.269,76	1,43%	-	2,81%
Investimentos no Exterior	-	92.900,74	89.407,59	0,18%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	92.900,74	89.407,59	0,18%	-	-3,76%
TOTAL	**-**	**49.491.052,22**	**50.220.221,73**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R$)	04/2022 (R$)	05/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			50.315.711,84	**0,85**		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,29	647.094,98			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,29	647.094,98	0,44	120.404.001,01	0,54
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		72,82	36.569.148,98			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,01	5.938,38	1,03	344.300.208,66	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,91	2.465.158,16	0,85	11.182.665.779,99	0,02

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			50.315.711,84	**0,85**		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,76	2.890.460,67	0,96	6.293.749.685,70	0,05
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,23	616.775,39	0,51	2.293.984.372,74	0,03
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,23	8.149.383,66	1,06	3.404.713.665,44	0,24
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,10	3.563.542,74	0,77	9.450.283.491,65	0,04
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		2,01	1.008.864,79	-0,89	1.254.589.044,69	0,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	5.618.237.732,87	0,00
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		8,01	4.024.613,06	0,76	1.418.189.705,57	0,28
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,73	3.377.333,39	0,82	5.396.025.552,32	0,06
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		3,43	1.723.028,27	0,89	522.901.306,06	0,33
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,53	267.629,52	1,07	7.455.971.013,11	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			50.315.711,84	**0,85**		
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,01	509.576,11	-2,75	2.988.175.949,12	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,19	7.627.368,43	0,76	12.390.634.636,61	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,68	339.476,41	0,97	4.185.112.705,47	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,29	12.197.300,42			
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		1,89	949.443,22	0,90	478.356.002,53	0,20
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,65	8.865.400,22	1,08	12.704.053.440,98	0,07
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	2.274.739,26	1,07	9.967.340.356,95	0,02
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,21	107.717,72	-1,89	47.256.496,34	0,23
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,43	717.269,76			
10.199.934/0001-58 - BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES		0,15	74.160,05	4,19	34.005.307,16	0,22
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		0,92	463.432,70	3,11	982.155.022,61	0,05
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,23	113.900,58	-0,70	1.775.533.709,26	0,01

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			50.315.711,84	**0,85**		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	65.776,43	2,93	974.253.508,27	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,18	89.407,59			
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	89.407,59	-3,76	806.752.698,51	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			**50.220.221,73**			
Saldo em Conta Corrente			**95.490,11**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**50.315.711,84**			
Renda Fixa		**97,11**	**48.766.449,40**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**1,43**	**717.269,76**			
Investimentos no Exterior		**0,18**	**89.407,59**			
Investimentos Estruturados		**1,29**	**647.094,98**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2205007	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/05/2022	5.521,40134169	3,22	9.367.341.693,36
A2205010	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	31/05/2022	120.256,02619511	2,20	1.418.189.705,57
A2205008	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/05/2022	267.498,24676392	3,58	12.411.280.560,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2205000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/05/2022	9.764,68185976	2,65	11.131.934.259,28
A2205001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/05/2022	6.423,90312209	2,67	11.213.017.920,60
A2205002	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	25/05/2022	19.144,49489148	2,66	11.190.209.385,71

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2205006	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2022	6.407,16198095	2,77	2.065.484.090,33
A2205003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/05/2022	4.124,17092123	2,67	360.030.961,63
A2205004	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	25/05/2022	705,14231563	2,68	373.954.799,87
A2205005	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/05/2022	582,32955667	2,68	342.021.611,91
A2205009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/05/2022	362.383,92358112	2,78	5.618.237.732,87

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 1.332.388,66

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 1.039.749,10

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
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

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
008.330.730-36	ELISABELE DJANE APPELT WANZENIAK	Outros	27/06/2022 16:27:56
019.532.820-59	PEDRO ERNESTO RADAELLI ORSATTO	Membro do Conselho	27/06/2022 16:28:23

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=315079&crc=B7F88A3C, informando o **Código Verificador: 315079** e o **Código CRC: B7F88A3C**.