SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.615.449/0001-42 - Tapejara **UF:** RS **Competência:** 7/2022 **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

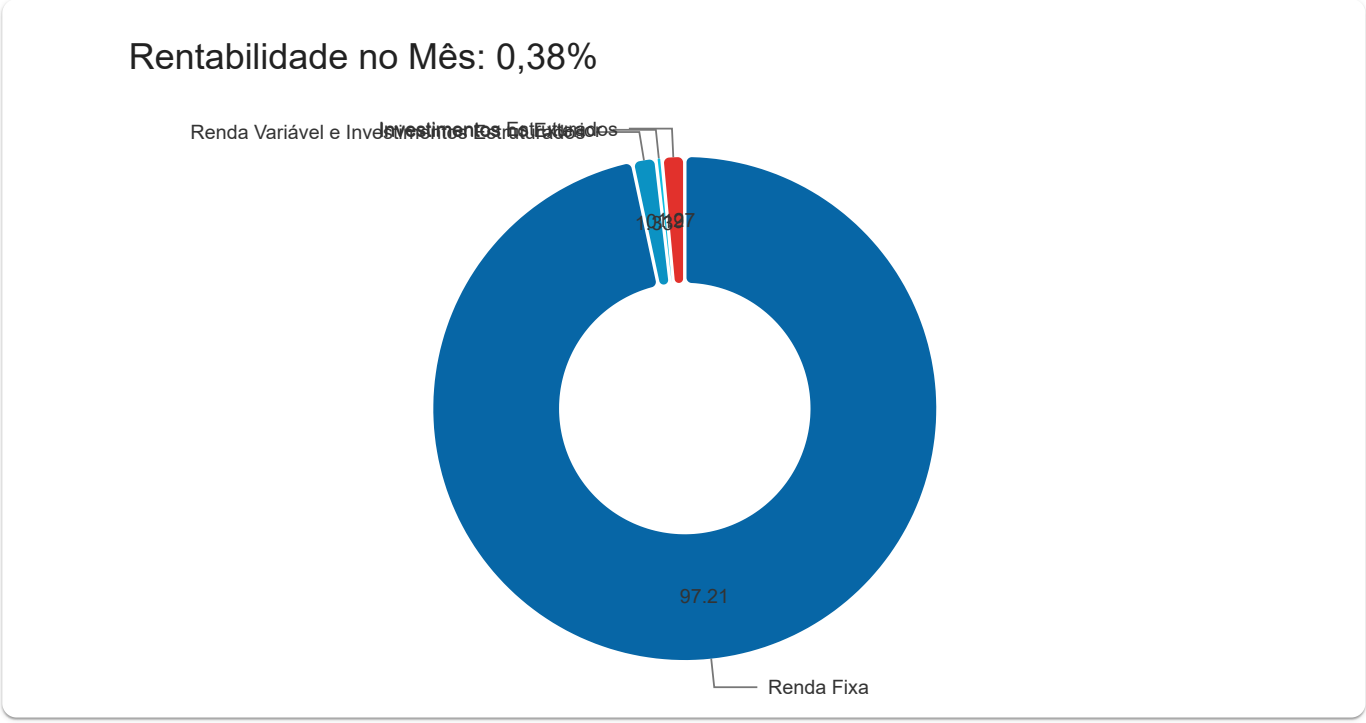
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2021 (R$)	06/2022 (R$)	07/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	49.324.489,51	49.858.364,38	97,21%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	36.747.787,90	37.244.056,50	72,62%	-	1,35%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	12.576.701,61	12.614.307,88	24,59%	-	0,30%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	652.188,71	680.172,10	1,33%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	652.188,71	680.172,10	1,33%	-	4,29%
Investimentos no Exterior	-	89.423,96	96.342,53	0,19%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	89.423,96	96.342,53	0,19%	-	7,74%
Investimentos Estruturados	-	648.548,69	653.649,41	1,27%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	648.548,69	653.649,41	1,27%	-	0,79%
TOTAL	**-**	**50.714.650,87**	**51.288.528,42**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R$)	06/2022 (R$)	07/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			51.288.528,42	**0,38**		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		72,62	37.244.056,50			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,10	53.669,02	1,00	363.484.142,78	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,85	2.485.618,55	-0,29	10.530.457.571,28	0,02
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		7,86	4.030.569,81	-0,18	1.207.875.998,04	0,33
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,92	7.654.394,38	0,02	10.426.166.067,57	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,95	3.565.132,97	-0,22	9.515.072.681,60	0,04
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,21	619.277,10	0,08	3.068.003.584,32	0,02

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			51.288.528,42	**0,38**		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,78	2.452.461,65	-0,89	5.189.858.068,29	0,05
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,96	1.007.745,84	-0,33	1.977.841.853,65	0,05
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,20	8.308.135,68	1,03	3.690.760.169,33	0,23
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,46	234.558,70	-0,92	3.885.055.392,30	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,63	3.402.186,32	0,41	4.928.627.960,16	0,07
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		2,60	1.335.797,46	0,45	456.633.737,88	0,29
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	6.430.491.190,56	0,00
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,00	511.613,42	0,07	3.748.160.148,32	0,01
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,79	403.772,95	-0,52	197.862.387,41	0,20
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,57	807.471,22	-0,38	266.269.495,58	0,30
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,72	371.651,43	-0,32	2.597.816.482,92	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,59	12.614.307,88			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			51.288.528,42	**0,38**		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,22	9.342.542,88	1,01	12.954.528.143,84	0,07
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		1,04	534.678,76	-0,92	342.179.318,91	0,16
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,16	84.311,41	-19,69	36.987.989,18	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		5,17	2.652.774,83	1,04	10.247.937.610,00	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,33	680.172,10			
10.199.934/0001-58 - BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES		0,13	68.649,40	2,17	30.810.565,41	0,22
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		0,85	435.721,45	3,36	911.664.271,76	0,05
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,22	115.214,79	9,29	1.581.508.167,09	0,01
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	60.586,46	4,42	839.233.210,18	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,19	96.342,53			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,19	96.342,53	7,74	822.210.804,20	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,27	653.649,41			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,27	653.649,41	1,03	121.622.187,02	0,54
Total da Carteira (Resolução CMN)			**51.288.528,42**			
Saldo em Conta Corrente			**0,00**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			51.288.528,42	0,38		
	Total Geral da Carteira		51.288.528,42			
	Renda Fixa	97,21	49.858.364,38			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	1,33	680.172,10			
	Investimentos no Exterior	0,19	96.342,53			
	Investimentos Estruturados	1,27	653.649,41			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2207000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/07/2022	5.059,80930869	4,14	12.514.429.095,74
A2207005	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/07/2022	18.362,80346473	2,74	363.484.142,78
A2207011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2022	156.069,15322266	2,56	10.155.013.068,75
A2207012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	128.927,05465084	2,57	10.247.937.610,00
A2207007	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/07/2022	21.674,85974419	1,78	3.716.384.770,67
A2207016	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	22/07/2022	408.097,1539836	0,98	161.109.901,80
A2207017	46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	25/07/2022	805.956,01495048	0,99	245.040.141,06
A2207018	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25/07/2022	231.643,60795365	1,59	2.522.062.488,07

APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2207001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/07/2022	326,61062162	2,72	360.519.970,25
A2207002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/07/2022	262,78714641	2,72	360.097.701,02
A2207003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	20/07/2022	109,86717059	2,73	369.642.185,49
A2207004	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/07/2022	1.763,49646315	2,74	357.359.390,62
A2207015	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/07/2022	60.455,75442852	6,62	5.240.813.620,31
A2207010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2022	156.147,66240793	2,56	9.956.757.951,21
A2207006	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/07/2022	28.076,3643126	1,77	3.507.666.430,21
A2207014	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/07/2022	26.750,93568085	3,74	3.911.865.065,24
A2207009	11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP	22/07/2022	102.876,42483848	3,89	360.647.780,17
A2207008	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	22/07/2022	38.964,74567223	10,27	461.867.364,36
A2207013	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	22/07/2022	169.549,7364821	1,58	6.430.491.190,56

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 2.409.108,76

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 2.025.256,09

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
008.330.730-36	ELISABELE DJANE APPELT WANZENIAK	Outros	30/08/2022 10:40:14
019.532.820-59	PEDRO ERNESTO RADAELLI ORSATTO	Membro do Conselho	30/08/2022 10:40:35

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=399232&crc=AA047807, informando o **Código Verificador: 399232** e o **Código CRC: AA047807**.