SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.615.449/0001-42 - Tapejara **UF:** RS **Competência:** 8/2022 **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

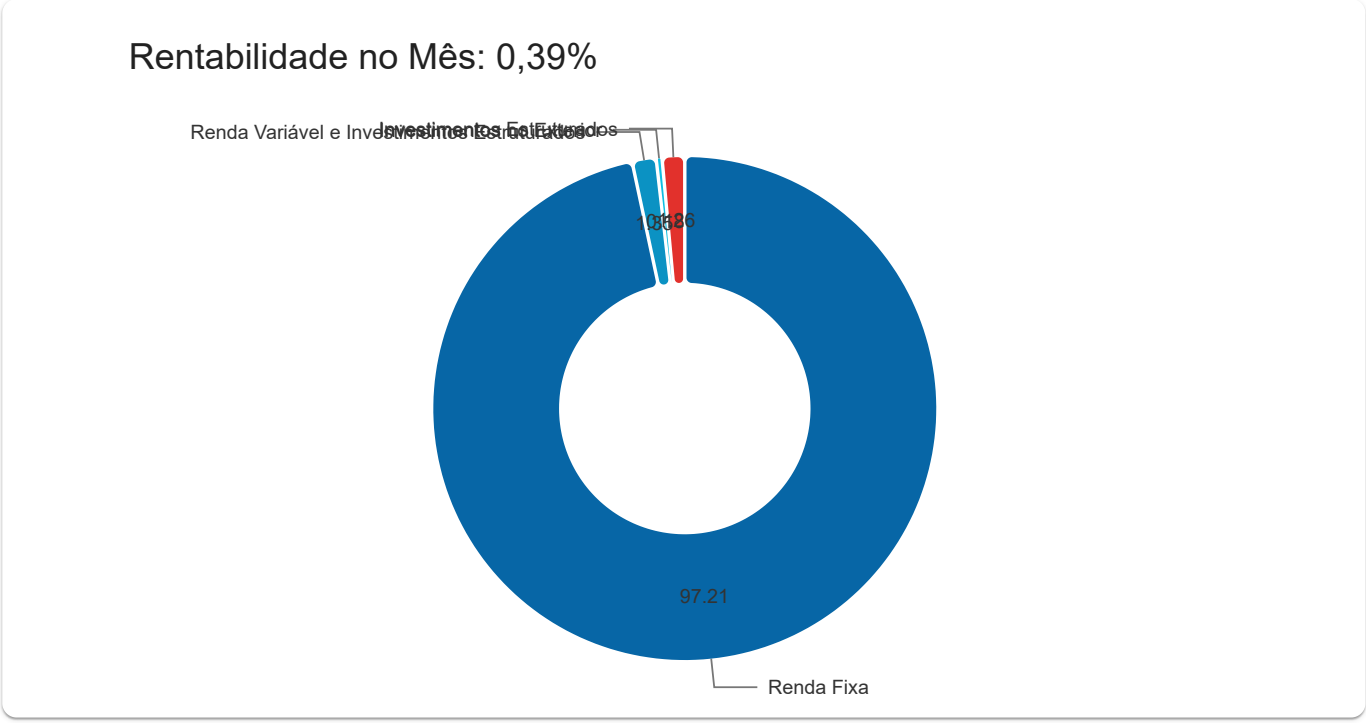
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2021 (R$)	07/2022 (R$)	08/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	49.858.364,38	50.427.197,92	97,21%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	37.244.056,50	37.467.590,41	72,23%	-	0,60%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	12.614.307,88	12.959.607,51	24,98%	-	2,74%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	680.172,10	698.966,60	1,35%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	680.172,10	698.966,60	1,35%	-	2,76%
Investimentos no Exterior	-	96.342,53	92.381,79	0,18%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	96.342,53	92.381,79	0,18%	-	-4,11%
Investimentos Estruturados	-	653.649,41	656.168,11	1,26%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	653.649,41	656.168,11	1,26%	-	0,39%
TOTAL	**-**	**51.288.528,42**	**51.874.714,42**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R$)	07/2022 (R$)	08/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			51.970.788,50	**0,39**		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		72,23	37.467.590,41			
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,88	977.777,84	-0,33	2.163.421.204,97	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,85	2.515.199,84	-0,29	9.773.675.955,20	0,03
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		7,77	4.031.999,42	-0,18	1.178.328.736,35	0,34
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,76	7.658.038,68	0,02	9.644.358.000,69	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,87	3.563.544,35	-0,22	9.083.863.850,50	0,04

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			51.970.788,50	**0,39**		
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,19	618.402,41	0,08	3.423.525.758,49	0,02
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,98	510.886,70	0,07	3.869.092.439,64	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,64	3.443.192,93	0,41	4.651.858.401,06	0,07
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,11	58.606,19	1,00	376.191.445,37	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,78	2.478.851,36	-0,89	5.835.905.819,70	0,04
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,55	806.028,56	-0,38	305.963.462,58	0,26
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,69	360.016,92	-0,32	2.774.773.817,72	0,01
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,78	405.907,68	-0,52	321.537.215,29	0,13
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,46	237.364,49	-0,92	3.845.825.844,81	0,01
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		2,61	1.354.686,89	0,45	451.774.927,39	0,30
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,28	8.447.086,15	1,03	3.663.306.239,98	0,23
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,98	12.959.607,51			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,22	9.453.461,00	1,01	14.286.717.843,06	0,07

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			51.970.788,50	**0,39**		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,56	2.883.712,89	1,04	11.325.025.814,75	0,03
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		1,04	540.656,41	-0,92	335.686.703,54	0,16
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,16	81.777,21	-19,69	35.876.219,88	0,23
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,35	698.966,60			
10.199.934/0001-58 - BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES		0,14	71.822,28	2,17	31.517.818,66	0,23
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		0,87	451.209,47	3,36	940.524.529,84	0,05
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,21	111.363,90	9,29	1.478.325.790,61	0,01
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	64.570,95	4,42	890.869.419,69	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,18	92.381,79			
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	92.381,79	7,74	769.685.606,72	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,26	656.168,11			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,26	656.168,11	1,03	122.090.832,78	0,54
Total da Carteira (Resolução CMN)			**51.874.714,42**			
Saldo em Conta Corrente			**96.074,08**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**51.970.788,50**			
Renda Fixa		**97,21**	**50.427.197,92**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**1,35**	**698.966,60**			
Investimentos no Exterior		**0,18**	**92.381,79**			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			51.970.788,50	0,39		
	Investimentos Estruturados	1,26	656.168,11			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2208008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2022	11.014,50982102	2,58	11.139.471.377,80
A2208009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2022	65.781,58300893	2,60	11.283.375.243,21
A2208000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	01/08/2022	3.078,15595437	2,74	364.735.762,29
A2208010	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/08/2022	22.892,69036659	1,80	3.801.778.350,16
A2208004	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/08/2022	170,67352078	2,66	10.446.550.376,55
A2208005	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/08/2022	7.804,04643791	2,68	10.320.452.887,22
A2208006	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/08/2022	4.166,32222028	2,67	10.071.150.299,57

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2208001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	15/08/2022	630,98475963	2,75	373.059.450,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2208002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	24/08/2022	321,61904004	2,76	382.488.690,23
A2208003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/08/2022	564,36587374	2,77	378.310.983,38
A2208007	44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	26.822,92921934	1,06	2.004.777.576,66

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 281.525,45

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 32.647,24

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	27/09/2022 14:26:12
019.532.820-59	PEDRO ERNESTO RADAELLI ORSATTO	Membro do Conselho	28/09/2022 11:10:12

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=433823&crc=7DE6BA50, informando o **Código Verificador: 433823** e o **Código CRC: 7DE6BA50**.