SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.615.449/0001-42 - Tapejara **UF:** RS **Competência:** 9/2022 **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

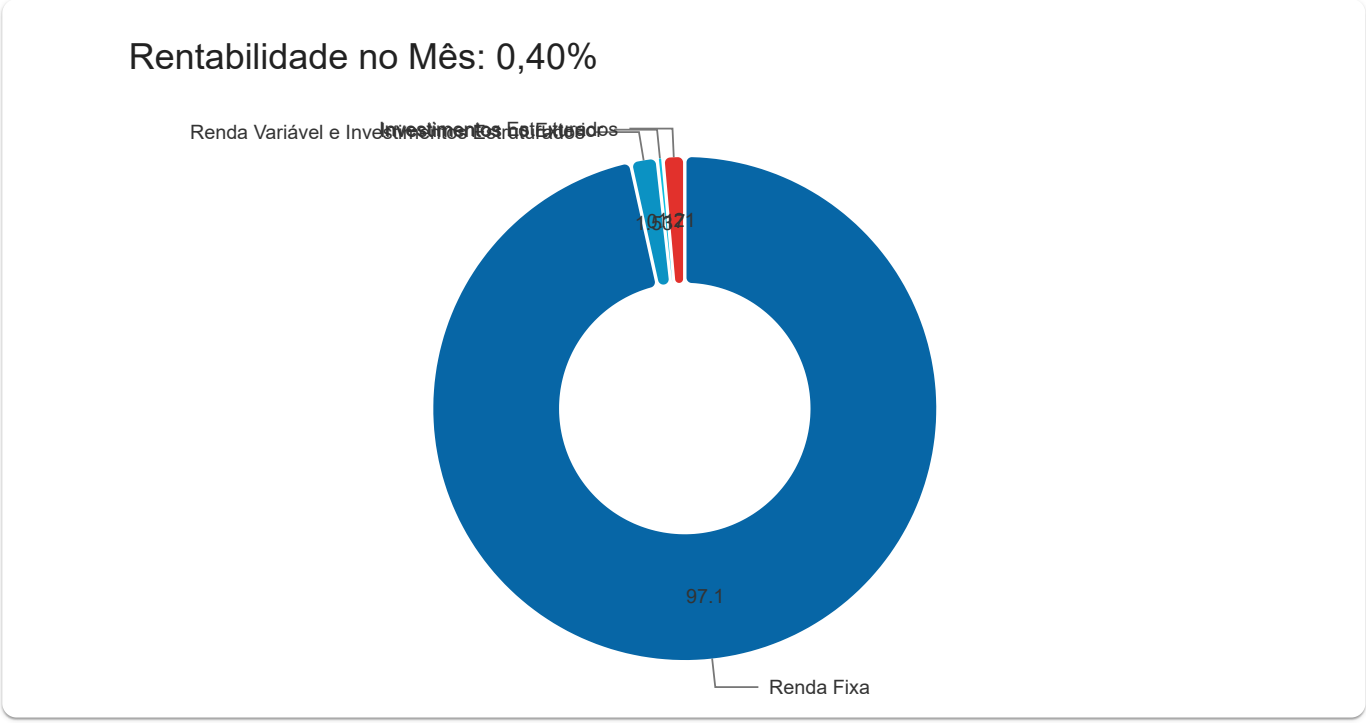
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2021 (R$)	08/2022 (R$)	09/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	50.427.197,92	50.006.402,99	97,10%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	37.467.590,41	36.605.426,56	71,08%	-	-2,30%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	12.959.607,51	13.400.976,43	26,02%	-	3,41%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	698.966,60	785.610,82	1,53%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	698.966,60	687.892,68	1,34%	-	-1,58%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	-	97.718,14	0,19%	-	-
Investimentos no Exterior	-	92.381,79	86.466,47	0,17%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	92.381,79	86.466,47	0,17%	-	-6,40%
Investimentos Estruturados	-	656.168,11	622.502,58	1,21%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	656.168,11	622.502,58	1,21%	-	-5,13%
TOTAL	**-**	**51.874.714,42**	**51.500.982,86**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R$)	08/2022 (R$)	09/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			51.594.148,10	**0,40**		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		71,08	36.605.426,56			
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		7,87	4.052.215,69	-0,18	1.041.693.260,10	0,39
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,89	6.639.486,28	0,02	8.885.835.879,64	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,96	3.582.414,47	-0,22	8.749.817.040,89	0,04
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,20	618.919,64	0,08	3.601.305.672,83	0,02
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,99	511.310,45	0,07	3.960.240.224,82	0,01

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			51.594.148,10	**0,40**		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,77	3.485.814,35	0,41	4.594.008.809,74	0,08
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,39	8.441.043,57	1,03	3.671.232.871,68	0,23
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,91	2.528.028,57	-0,29	8.482.726.221,67	0,03
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,91	982.522,98	-0,33	2.223.594.947,35	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,88	2.514.805,84	-0,89	5.858.339.074,80	0,04
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,57	809.889,09	-0,38	323.070.387,23	0,25
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,70	361.773,53	-0,32	2.902.138.561,58	0,01
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,79	407.661,34	-0,52	333.772.907,97	0,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,47	240.916,51	-0,92	3.871.147.074,69	0,01
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		2,66	1.372.084,18	0,45	454.095.412,62	0,30
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,11	56.540,07	1,00	373.149.306,16	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,02	13.400.976,43			

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			51.594.148,10	**0,40**		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,20	3.193.334,62	1,04	11.894.605.297,71	0,03
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,16	79.946,36	-19,69	35.073.011,48	0,23
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		1,07	548.643,94	-0,92	327.940.836,06	0,17
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,60	9.579.051,51	1,01	13.954.428.357,23	0,07
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,34	687.892,68			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	64.486,08	4,42	882.000.687,94	0,01
10.199.934/0001-58 - BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES		0,14	70.183,54	2,17	29.852.928,58	0,24
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		0,88	450.803,51	3,36	940.722.110,37	0,05
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,20	102.419,55	9,29	11.316.041.552,71	0,00
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,19	97.718,14			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,19	97.718,14	0,47	14.742.692.335,60	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,17	86.466,47			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,17	86.466,47	7,74	697.883.990,12	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,21	622.502,58			

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			51.594.148,10	**0,40**		
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,21	622.502,58	1,03	115.826.808,95	0,54
Total da Carteira (Resolução CMN)			**51.500.982,86**			
Saldo em Conta Corrente			**93.165,24**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**51.594.148,10**			
Renda Fixa		**97,10**	**50.006.402,99**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**1,53**	**785.610,82**			
Investimentos no Exterior		**0,17**	**86.466,47**			
Investimentos Estruturados		**1,21**	**622.502,58**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2209012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/09/2022	35,89349682	2,79	373.085.790,33
A2209015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2022	105.875,15384843	2,63	11.863.594.899,56
A2209001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/09/2022	640,31474731	1,82	3.737.720.792,41
A2209002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/09/2022	592,64559926	1,82	3.681.772.735,39
A2209003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	09/09/2022	4.947,57796938	4,23	14.376.799.409,09
A2209004	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	03/09/2022	932,62385908	106,59	15.152.076.892,28
A2209006	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	13/09/2022	929,66379703	106,93	14.981.191.477,70
A2209008	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	23/09/2022	921,09673263	107,83	14.836.931.377,70

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2209010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/09/2022	302,33369041	2,78	374.307.883,48
A2209011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/09/2022	53,92638962	2,79	373.085.790,33
A2209013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/09/2022	80,43355473	2,80	376.494.572,04
A2209014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/09/2022	558,46401761	2,80	371.345.994,16
A2209000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/09/2022	55.020,45063344	1,81	3.669.640.186,52
A2209016	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/09/2022	291.598,3610319	3,60	8.878.928.663,49
A2209005	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	12/09/2022	918,89662872	109,45	15.339.500.467,72
A2209007	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	22/09/2022	911,9421391	110,09	15.154.454.570,09
A2209009	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	30/09/2022	32,54562092	1,00	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 599.401,87

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 1.353.195,60

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
008.330.730-36	ELISABELE DJANE APPELT WANZENIAK	Outros	28/10/2022 16:32:08
019.532.820-59	PEDRO ERNESTO RADAELLI ORSATTO	Membro do Conselho	28/10/2022 16:32:33

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=474487&crc=03A3A2A5, informando o **Código Verificador: 474487** e o **Código CRC: 03A3A2A5**.