SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.615.449/0001-42 - Tapejara **UF:** RS **Competência:** 5/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 453.376.750-87 - EVANIR WOLFF

Unidade Gestora: Fundo de Previdência Social do Município - FPSM

Representante Legal da Unidade Gestora: 449.955.200-15 - ROZILEI CALLEGARI

Gestor de Recursos: 008.330.730-36 - ELISABELE DJANE APPELT WANZENIAK

Certificação do Gestor: CGRPPS

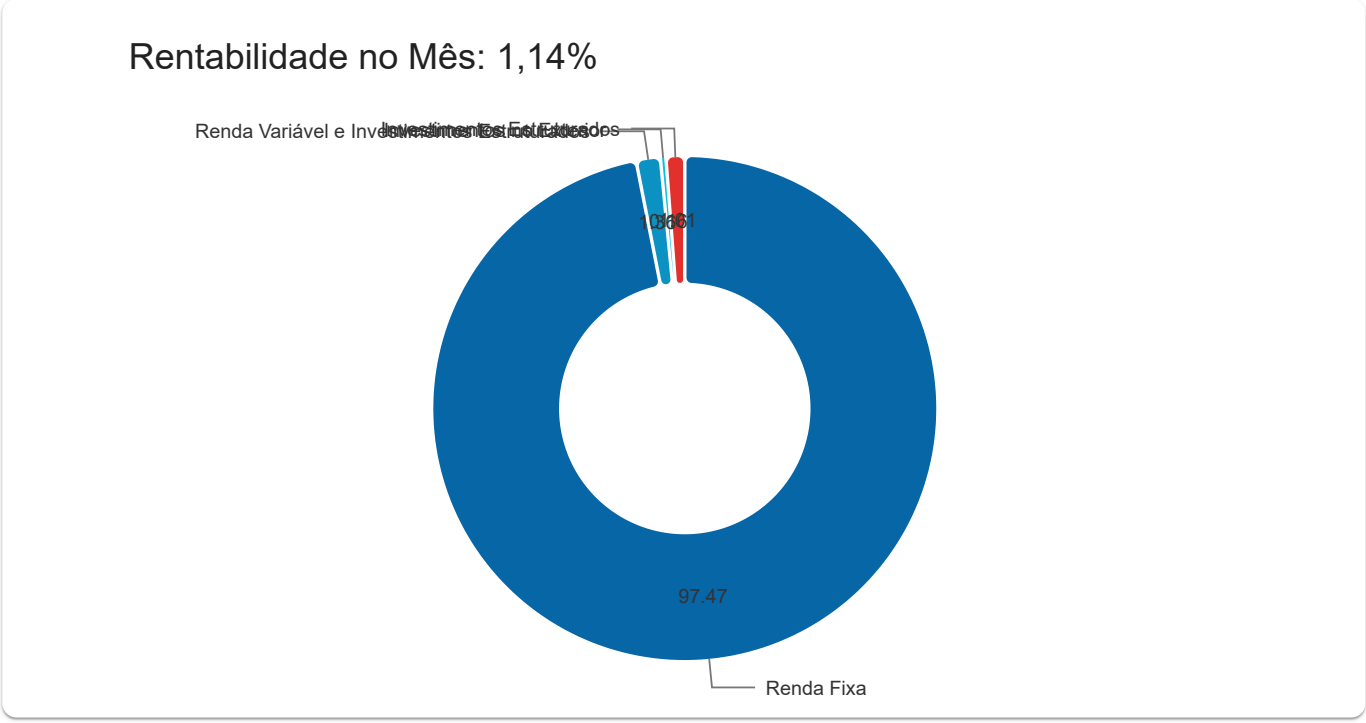
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2022 (R$)	04/2023 (R$)	05/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	48.766.449,32	57.274.612,48	58.193.178,41	97,47%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	36.569.148,92	39.937.869,22	40.228.003,21	67,38%	10,01%	0,73%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	12.197.300,40	17.336.743,25	17.965.175,20	30,09%	47,29%	3,62%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	717.269,74	788.764,74	809.176,89	1,36%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	717.269,74	697.791,11	714.786,66	1,20%	-0,35%	2,44%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	90.973,63	94.390,23	0,16%	-	3,76%
Investimentos no Exterior	89.407,59	93.589,60	96.432,82	0,16%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	89.407,59	93.589,60	96.432,82	0,16%	7,86%	3,04%
Investimentos Estruturados	647.094,97	589.801,04	604.427,12	1,01%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	647.094,97	589.801,04	604.427,12	1,01%	-6,59%	2,48%
TOTAL	**50.220.221,62**	**58.746.767,86**	**59.703.215,23**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R$)	04/2023 (R$)	05/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			59.815.780,09	**1,14**		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		67,38	40.228.003,21			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,31	187.160,67	1,13	395.120.852,62	0,05
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,72	1.025.810,30	-0,01	3.478.619.664,42	0,03
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		2,50	1.493.316,41	1,85	444.198.285,87	0,34
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,98	7.748.178,31	0,63	8.623.099.025,61	0,09
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,71	421.619,29	1,54	909.840.518,50	0,05
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	2.073.598.812,07	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			59.815.780,09	**1,14**		
TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO						
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP		1,00	596.188,44	2,52	362.790.794,57	0,16
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,45	2.654.170,58	0,45	927.215.519,55	0,29
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,68	3.391.015,05	0,39	7.232.116.284,73	0,05
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,59	2.738.151,07	2,58	5.943.377.738,68	0,05
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,46	869.836,09	-0,01	388.406.511,33	0,22
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,63	377.348,54	-0,01	3.601.308.774,10	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,84	502.511,92	2,53	3.621.007.048,62	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,57	2.729.925,69	0,36	6.636.813.957,94	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,66	2.783.056,43	1,88	5.928.019.904,28	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,13	676.181,36	2,17	4.005.393.556,18	0,02
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		20,16	12.033.533,03	1,16	4.001.491.358,83	0,30
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,09	17.965.175,20			

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			59.815.780,09	**1,14**		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,20	4.897.261,95	1,15	15.420.425.695,62	0,03
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,10	60.003,04	-0,58	26.323.742,48	0,23
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,68	403.151,59	2,64	669.374.985,98	0,06
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,43	257.302,83	1,18	526.760.046,38	0,05
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,07	1.834.199,53	1,24	6.330.456.366,73	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,61	10.513.256,28	1,18	15.982.419.153,18	0,07
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,20	714.786,66			
10.199.934/0001-58 - BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES		0,12	69.570,94	3,84	23.386.287,88	0,30
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,77	459.836,54	2,30	889.314.500,47	0,05
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,21	122.999,98	1,33	1.218.485.357,04	0,01
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,10	62.379,19	4,08	745.369.833,92	0,01
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,16	94.390,23			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,16	94.390,23	3,76	13.613.168.698,85	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,16	96.432,82			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,16	96.432,82	3,04	651.653.777,84	0,01

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			59.815.780,09	**1,14**		
EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I						
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,01	604.427,12			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,01	604.427,12	2,48	112.463.518,86	0,54
Total da Carteira (Resolução CMN)			**59.703.215,37**			
Saldo em Conta Corrente			**112.564,72**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**59.815.780,09**			
Renda Fixa		**97,47**	**58.193.178,41**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**1,36**	**809.176,89**			
Investimentos no Exterior		**0,16**	**96.432,82**			
Investimentos Estruturados		**1,01**	**604.427,12**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2305001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/05/2023	33,22126693	3,01	391.910.782,64
A2305003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/05/2023	10.694,98143285	3,03	389.925.999,65
A2305005	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	10/05/2023	12.245,53127617	1,79	6.021.806.391,59
A2305009	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/05/2023	138.929,77477255	3,91	8.634.933.507,60
A2305011	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/05/2023	172.260,23884154	3,48	7.496.602.597,74
A2305012	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B	30/05/2023	57.260,56439329	4,20	3.616.631.747,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2305013	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	93.797,86122152	6,93	3.877.830.925,39
A2305014	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/05/2023	2.897,71741195	6,92	3.889.026.160,95
A2305015	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	19/05/2023	61.167,03239424	6,54	637.853.712,44

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2305000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	03/05/2023	322,74271417	3,01	398.717.186,78
A2305002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/05/2023	54,49948839	3,01	391.910.782,64
A2305004	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/05/2023	319,14441979	3,02	394.149.432,63
A2305006	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/05/2023	10.793,78099634	1,09	703.675.928,33
A2305007	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2023	217.280,32818692	3,03	2.073.598.812,07
A2305008	44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2023	496.326,10976012	1,09	0,00
A2305010	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2023	803.998,79800893	1,24	5.941.527.063,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 2.507.658,78

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 2.214.875,61

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
008.330.730-36	ELISABELE DJANE APPELT WANZENIAK	23/02/2023
766.894.500-82	GEMSON BARRETO DO AMARAL	23/02/2023
019.532.820-59	PEDRO ERNESTO RADAELLI ORSATTO	23/02/2023
832.147.550-72	FLÁVIA SCARIOT	23/02/2023
012.865.060-50	VANUSA SCARIOT	23/02/2023

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	30/06/2023 11:37:10
449.955.200-15	ROZILEI CALLEGARI		30/06/2023 11:37:29

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=781170&crc=9528105C, informando o **Código Verificador: 781170** e o **Código CRC: 9528105C**.