SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.615.449/0001-42 - Tapejara **UF:** RS **Competência:** 7/2023 **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

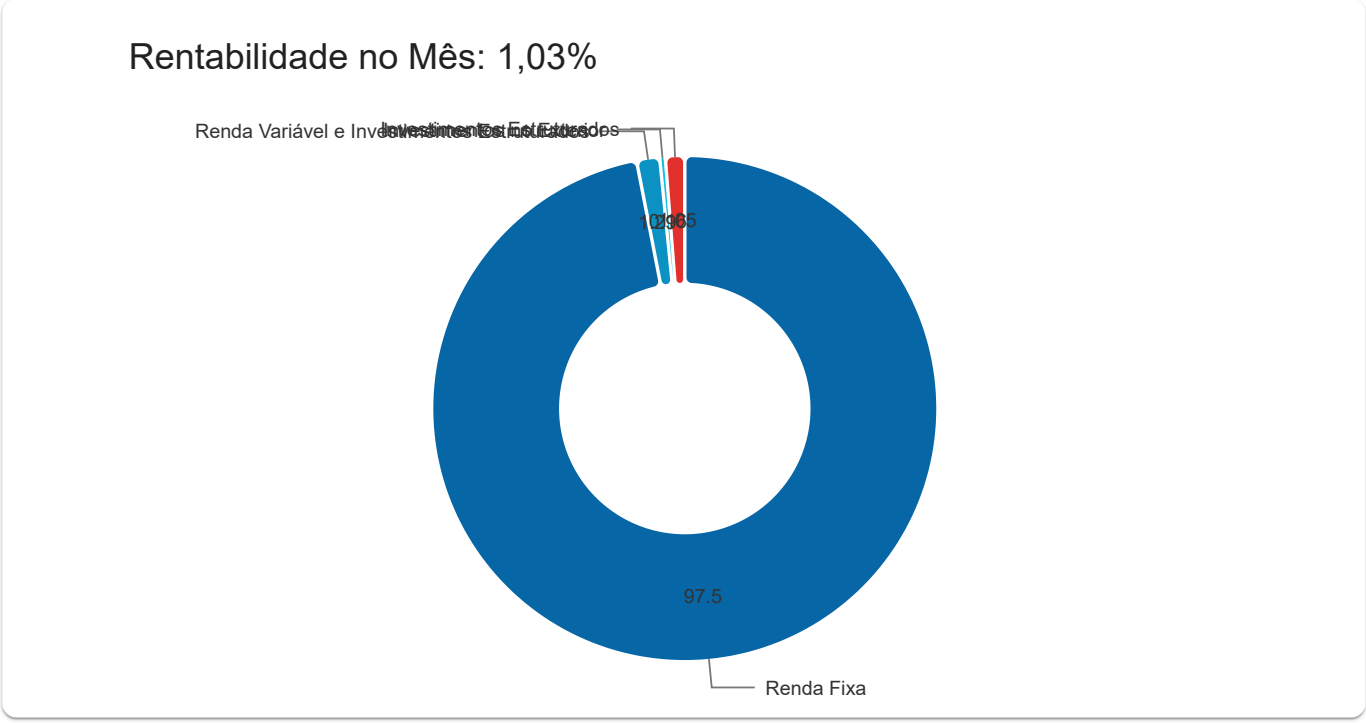
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2022 (R$)	06/2023 (R$)	07/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	49.858.364,28	59.295.098,39	59.934.303,46	97,50%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	37.244.056,42	40.894.049,30	41.330.972,15	67,24%	10,97%	1,07%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	12.614.307,86	18.401.049,09	18.603.331,32	30,26%	47,48%	1,10%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	680.172,07	769.008,35	792.373,40	1,29%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	680.172,07	769.008,35	792.373,40	1,29%	16,50%	3,04%
Investimentos no Exterior	96.342,52	97.767,30	99.836,16	0,16%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	96.342,52	97.767,30	99.836,16	0,16%	3,63%	2,12%
Investimentos Estruturados	653.649,41	630.059,06	643.707,60	1,05%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	653.649,41	630.059,06	643.707,60	1,05%	-1,52%	2,17%
TOTAL	**51.288.528,28**	**60.791.933,10**	**61.470.220,62**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R$)	06/2023 (R$)	07/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			61.574.357,86	**1,03**		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		67,24	41.330.972,15			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,39	240.830,32	1,02	346.488.394,90	0,07
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		2,66	1.636.308,27	0,93	600.107.903,56	0,27
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,93	572.519,75	0,80	4.916.698.620,80	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,59	2.823.657,19	0,73	4.905.523.474,02	0,06
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,44	887.188,32	1,05	399.668.048,28	0,22
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,63	384.890,34	1,06	3.809.865.990,18	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			61.574.357,86	**1,03**		
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP		1,00	614.990,43	0,76	445.206.692,99	0,14
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,40	2.706.203,13	0,92	763.704.322,85	0,35
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,53	2.783.678,08	0,92	5.655.699.960,16	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,63	3.457.900,18	0,94	6.277.767.899,83	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,86	7.902.596,59	0,95	8.226.261.315,96	0,10
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,13	695.714,48	0,78	2.921.880.225,01	0,02
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,70	429.107,42	0,82	978.255.076,45	0,04
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		20,00	12.293.526,13	1,05	4.147.807.554,32	0,30
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,70	1.046.309,20	1,06	3.548.133.366,37	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,65	2.855.552,33	0,79	5.898.923.569,05	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,26	18.603.331,32			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,68	415.951,15	0,77	771.342.326,34	0,05
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		8,14	5.003.468,61	1,06	14.673.774.494,53	0,03

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			61.574.357,86	**1,03**		
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		0,38	234.412,23	0,95	461.032.837,64	0,05
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,09	57.608,22	-2,23	25.273.121,05	0,23
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,05	1.876.700,98	1,15	5.833.199.134,59	0,03
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,43	263.362,95	1,12	597.896.762,85	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,49	10.751.827,18	1,14	14.867.599.167,79	0,07
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,29	792.373,40			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	70.257,19	3,45	815.496.559,66	0,01
10.199.934/0001-58 - BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES		0,13	77.831,96	4,21	23.349.068,62	0,33
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,83	510.654,08	2,74	981.079.847,94	0,05
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,22	133.630,17	3,28	1.266.206.469,70	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,16	99.836,16			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,16	99.836,16	2,12	657.045.723,31	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,05	643.707,60			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		1,05	643.707,60	2,17	119.772.339,51	0,54

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			61.574.357,86	**1,03**		
FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO						
Total da Carteira (Resolução CMN)			**61.470.220,77**			
Saldo em Conta Corrente			**104.137,09**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**61.574.357,86**			
Renda Fixa		**97,50**	**59.934.303,46**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**1,29**	**792.373,40**			
Investimentos no Exterior		**0,16**	**99.836,16**			
Investimentos Estruturados		**1,05**	**643.707,60**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2307001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	05/07/2023	162,69368683	3,07	346.490.621,79
A2307004	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/07/2023	32,47617872	3,08	342.108.351,60
A2307010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/07/2023	11.063,30481794	3,10	346.488.394,90
A2307011	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/07/2023	7.302,7642047	4,28	4.448.090.066,40

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2307000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	03/07/2023	313,39117634	3,07	348.135.875,25
A2307002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	05/07/2023	3.335,2205801	3,07	346.490.621,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	SIMPLES LONGO PRAZO				
A2307003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/07/2023	49,86717243	3,08	342.108.351,61
A2307005	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	17/07/2023	217,20032029	3,08	346.098.678,35
A2307006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	18/07/2023	311,78168834	3,09	353.948.185,66
A2307007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	25/07/2023	226,25896955	3,09	356.891.242,47
A2307008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/07/2023	310,54202772	3,10	348.625.619,37
A2307009	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/07/2023	538,30868881	3,10	346.488.394,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 66.159,84

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 16.329,04

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	25/08/2023 13:55:46
449.955.200-15	ROZILEI CALLEGARI		25/08/2023 13:57:29

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=853977&crc=8568EAE5, informando o **Código Verificador: 853977** e o **Código CRC: 8568EAE5**.