Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.615.449/0001-42 - Tapejara **UF:** RS **Competência:** 12/2023 **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

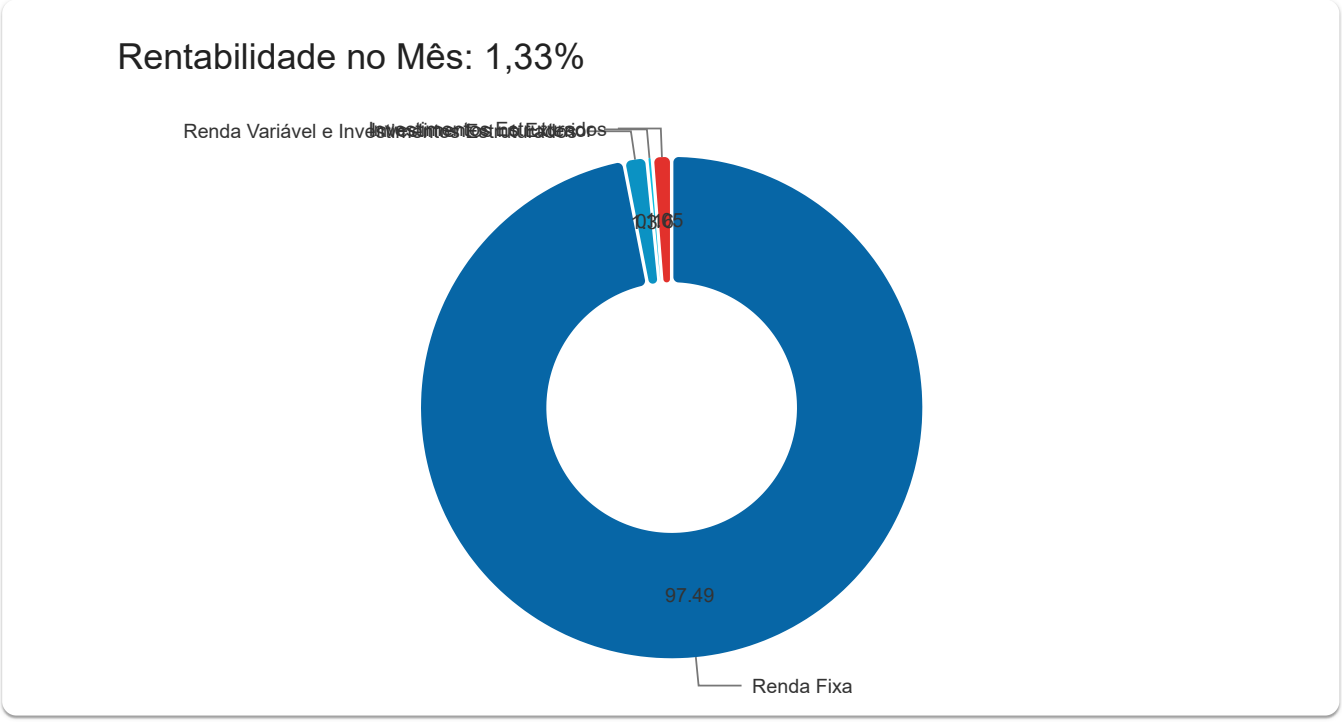
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2022 (R$)	11/2023 (R$)	12/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	53.539.455,84	63.284.780,84	64.606.510,60	97,49%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	37.515.074,49	42.904.908,64	43.540.839,82	65,70%	16,06%	1,48%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	16.024.381,35	20.379.872,20	21.065.670,78	31,79%	31,46%	3,37%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	694.866,81	811.837,80	858.695,36	1,30%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	694.866,81	811.837,80	858.695,36	1,30%	23,58%	5,77%
Investimentos no Exterior	91.241,72	103.344,94	106.394,26	0,16%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	91.241,72	103.344,94	106.394,26	0,16%	16,61%	2,95%
Investimentos Estruturados	595.511,76	661.647,70	696.559,64	1,05%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	595.511,76	661.647,70	696.559,64	1,05%	16,97%	5,28%
TOTAL	**54.921.076,12**	**64.861.611,27**	**66.268.159,85**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R$)	11/2023 (R$)	12/2023 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			66.372.159,19	**1,33**		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		65,70	43.540.839,82			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,65	427.589,61	0,87	356.011.709,14	0,12
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		0,65	430.695,80	1,69	1.034.042.426,70	0,04
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		19,48	12.906.826,07	0,90	3.621.394.647,54	0,36
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,47	976.631,46	1,46	4.067.997.534,34	0,02
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		2,58	1.710.225,35	1,61	732.734.186,44	0,23
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,40	924.528,26	0,92	416.905.172,41	0,22

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			66.372.159,19	**1,33**		
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		0,59	390.748,87	0,92	3.886.422.398,07	0,01
16.844.890/0001-58 - BANRISUL FOCO IMA B FI RENDA FIXA LP		0,96	634.462,65	2,77	419.603.754,20	0,15
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,24	2.811.678,70	1,42	712.519.915,94	0,39
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,45	2.945.769,34	2,74	5.283.374.941,87	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,94	624.512,99	2,73	5.157.397.073,53	0,01
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		1,60	1.060.648,17	0,92	3.596.758.160,15	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,40	2.918.413,44	1,40	5.218.373.540,00	0,06
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,52	2.995.559,94	0,95	6.297.472.287,75	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,42	3.591.537,84	1,41	5.798.399.930,42	0,06
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,36	8.191.011,32	1,44	7.603.591.100,02	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,79	21.065.670,78			
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,06	40.948,93	2,08	17.964.574,33	0,23
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		0,65	429.291,62	2,74	936.281.150,45	0,05

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			66.372.159,19	**1,33**		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,48	11.583.267,56	0,92	13.988.008.512,08	0,08
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		0,42	276.799,72	0,93	796.716.426,56	0,03
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		3,78	2.504.730,75	0,93	5.463.046.966,63	0,05
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		1,45	963.569,35	1,46	687.634.115,38	0,14
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,95	5.267.062,86	0,90	16.475.113.370,57	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,30	858.695,36			
10.199.934/0001-58 - BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES		0,12	81.760,77	6,27	20.739.403,96	0,39
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,84	558.482,70	5,91	1.019.487.668,90	0,05
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,21	141.789,54	5,08	1.203.790.958,87	0,01
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	76.662,35	5,52	783.566.811,58	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,16	106.394,26			
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	106.394,26	2,95	648.513.623,59	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,05	696.559,64			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		1,05	696.559,64	5,28	129.584.550,75	0,54

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			66.372.159,19	**1,33**		
FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO						
Total da Carteira (Resolução CMN)			**66.268.159,99**			
Saldo em Conta Corrente			**103.999,20**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**66.372.159,19**			
Renda Fixa		**97,49**	**64.606.510,60**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**1,30**	**858.695,36**			
Investimentos no Exterior		**0,16**	**106.394,26**			
Investimentos Estruturados		**1,05**	**696.559,64**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2312002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	22/12/2023	9.270,37606685	3,24	359.787.935,95
A2312004	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/12/2023	270,850407	3,25	355.872.824,50
A2312005	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/12/2023	9.834,05110714	3,25	355.863.103,34
A2312010	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	28/12/2023	60.358,69171175	3,68	687.337.457,79
A2312006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/12/2023	8.944,17604183	4,96	14.118.495.714,26
A2312007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/12/2023	43.886,5626879	4,97	14.368.984.134,44
A2312008	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/12/2023	14.567,49746516	2,12	3.464.273.873,83

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2312000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/12/2023	228,51267949	3,23	347.067.256,78
A2312001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	22/12/2023	263,92489143	3,24	359.787.935,95
A2312003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/12/2023	206,42442093	3,25	355.872.824,50
A2312009	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/12/2023	14.567,49710586	2,12	3.487.825.401,79

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 578.605,28

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 33.219,83

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	Gestor de Recursos	19/01/2024 15:13:11
449.955.200-15	ROZILEI CALLEGARI	Representante da Unidade Gestora	19/01/2024 15:13:32

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=1057654&crc=AB5109FD, informando o **Código Verificador: 1057654** e o **Código CRC: AB5109FD**.