



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 82.765.488/0001-02 - Taió **UF:** SC **Competência:** 2/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

**Representante Legal do Ente:** 796.312.079-00 - HORST ALEXANDRE PURNHAGEN

**Unidade Gestora:**

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Taió

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 048.731.059-43 - INDIANARA SEMAN

**Gestor de Recursos:** 048.731.059-43 - INDIANARA SEMAN

**Certificação do Gestor:** CPA 10

**Variação do Saldo da Carteira**

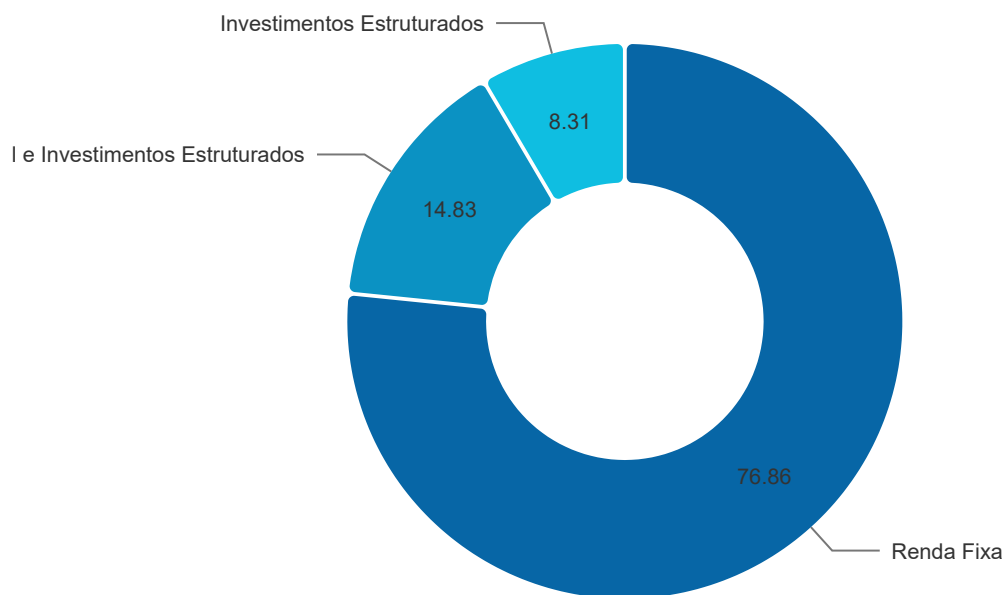
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês	
					Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	4.353.584,70	4.272.566,57	8,31%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	4.353.584,70	4.272.566,57	8,31%	-	-1,86%
Renda Fixa	-	39.110.725,39	39.537.133,93	76,86%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	25.012.225,48	25.194.413,01	48,98%	-	0,73%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	14.098.499,91	14.342.720,92	27,88%	-	1,73%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	7.665.601,16	7.627.904,68	14,83%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	7.665.601,16	7.627.904,68	14,83%	-	-0,49%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>51.129.911,25</b>	<b>51.437.605,18</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>02/2021 (R\$)</b>	<b>01/2022 (R\$)</b>	<b>02/2022 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,32%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>51.437.605,18</b>	<b>0,32</b>		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,31	4.272.566,57			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,65	332.165,31	1,00	117.589.319,58	0,28
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		7,66	3.940.401,26	-2,09	3.122.842.560,56	0,13
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		48,98	25.194.413,01			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,42	6.388.061,69	0,53	6.297.272.157,92	0,10

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>51.437.605,18</b>	<b>0,32</b>		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,91	1.498.390,67	0,62	6.887.287.977,51	0,02
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,57	290.886,45	0,75	657.915.935,27	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,76	4.506.375,26	1,16	9.012.864.987,26	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,20	4.217.599,56	1,05	6.375.804.434,87	0,07
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,87	448.768,35	0,45	912.609.648,90	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,33	171.168,30	0,57	4.398.251.592,64	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,88	1.996.130,92	1,05	11.612.568.005,11	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		11,04	5.677.031,81	0,74	5.025.689.167,39	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,88	14.342.720,92			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		15,01	7.718.990,10	0,48	2.339.591.507,81	0,33

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>51.437.605,18</b>	<b>0,32</b>		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,25	126.787,90	0,68	3.177.445.522,66	0,00
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		1,03	528.888,29	0,57	32.913.062.981,43	0,00
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,99	510.358,05	0,51	427.493.217,35	0,12
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		10,61	5.457.696,58	0,54	898.293.883,59	0,61
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,83	7.627.904,68			
06.251.554/0001-48 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FI AÇÕES		1,31	675.195,17	-2,16	149.389.735,98	0,45
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		3,62	1.862.435,15	-1,44	1.330.917.641,81	0,14
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		6,28	3.231.571,20	-0,71	985.463.082,71	0,33
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		3,61	1.858.703,16	1,49	382.493.082,35	0,49
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>51.437.605,18</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>51.437.605,18</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>76,86</b>	<b>39.537.133,93</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>14,83</b>	<b>7.627.904,68</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>8,31</b>	<b>4.272.566,57</b>				

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			51.437.605,18	0,32		

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2202015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	17.760,531900599	2,21	3.177.445.522,66
<a href="#">A2202011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/02/2022	3.487,726175437	2,21	3.636.466.662,16
<a href="#">A2202013</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/02/2022	9.851,50232988	6,19	35.142.409.576,75
<a href="#">A2202001</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/02/2022	29.196,707799429	6,16	31.726.323.607,54
<a href="#">A2202002</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/02/2022	29.750,195095439	6,16	31.525.842.255,36
<a href="#">A2202004</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/02/2022	186,338614429	6,17	31.365.107.517,38
<a href="#">A2202006</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/02/2022	3.294,629644479	6,17	32.634.985.014,86

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2202010</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/02/2022	41.547,630730783	6,17	33.726.797.574,10

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2202003</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/02/2022	366,40141241	2,20	3.172.541.751,79
<a href="#">A2202007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/02/2022	8.896,407566244	2,20	3.339.837.728,84
<a href="#">A2202014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	11.528,83959116	2,21	3.177.445.522,66
<a href="#">A2202008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/02/2022	659,594647996	2,20	3.339.837.728,84
<a href="#">A2202005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/02/2022	1.236,273953523	2,20	3.316.212.020,59
<a href="#">A2202016</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/02/2022	8.480,197846009	2,84	5.025.689.167,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
<a href="#">A2202012</a>	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	24/02/2022	15.804,046405862	3,86 2.339.402.402,51
<a href="#">A2202017</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/02/2022	73.602,189181187	6,19 32.913.062.981,43
<a href="#">A2202000</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/02/2022	50,328609051	6,16 31.832.978.469,10
<a href="#">A2202009</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/02/2022	1.939,495140197	6,17 33.726.797.574,10
<a href="#">A2202018</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/02/2022	7,910991338	6,19 32.913.062.981,43

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 749.315,11

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 603.364,99

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	18/06/2018
026.435.489-30	Orli José Machado	07/06/2021
074.908.149-01	Vanessa Manchein	07/06/2021
094.717.429-00	Tayse Ariane Geremias	07/06/2021

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
824.726.379-34	Elves Johny Schreiber	01/04/2021



CPF	Nome	Início de Vigência
029.862.619-57	Cristiana Sandri de Souza	01/04/2021
041.278.839-01	Maura Alves de Melo	01/04/2021
037.170.029-96	Daniele Leitzke da Silva	01/04/2021
848.601.549-91	João Ricardo Mees	01/04/2021
454.727.429-00	Simão Seleme Neto	01/04/2021
041.473.849-78	Silvio Bonin Junior	01/04/2021
494.393.169-34	Wanderlei Salvador	01/04/2021
029.903.159-42	Lucélia Martinelli	01/04/2021
732.706.109-63	Dirceu Roberto Willwock	01/04/2021
036.498.209-86	MARCIO FARIAS	01/04/2021
021.622.839-56	Tatiane Gonçalvez Herrera	01/04/2021
558.926.479-00	Sara Guiomar Bronneman	01/04/2021
593.703.279-91	Wera Lucia Pacher Schmitz	01/04/2021

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
074.908.149-01	Vanessa Manchein	01/01/2021
004.838.860-25	Susana Lago	01/04/2021
066.502.319-75	Joice Maria do Pinho Morais	01/04/2021
018.844.309-61	Alessandra Aparecida Cagneti	01/04/2021
292.712.589-91	Aristides Eloi Valentini	01/04/2021
055.370.529-62	Marcos Oliveira Padilha	01/04/2021
895.797.479-20	Aderbal Deeke	01/04/2021
897.888.009-63	Marilene Witkowski	01/04/2021
894.190.229-00	Isabel Prim Mafra	01/04/2021
593.697.449-91	Rita de Cassia Tomazoni	01/04/2021

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor	25/04/2022 14:42:16
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor	25/04/2022 14:42:16
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor	25/04/2022 14:42:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=208104&crc=B64751FC>, informando o **Código Verificador: 208104** e o **Código CRC: B64751FC**.