



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 82.765.488/0001-02 - Taió **UF:** SC **Competência:** 3/2022 **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

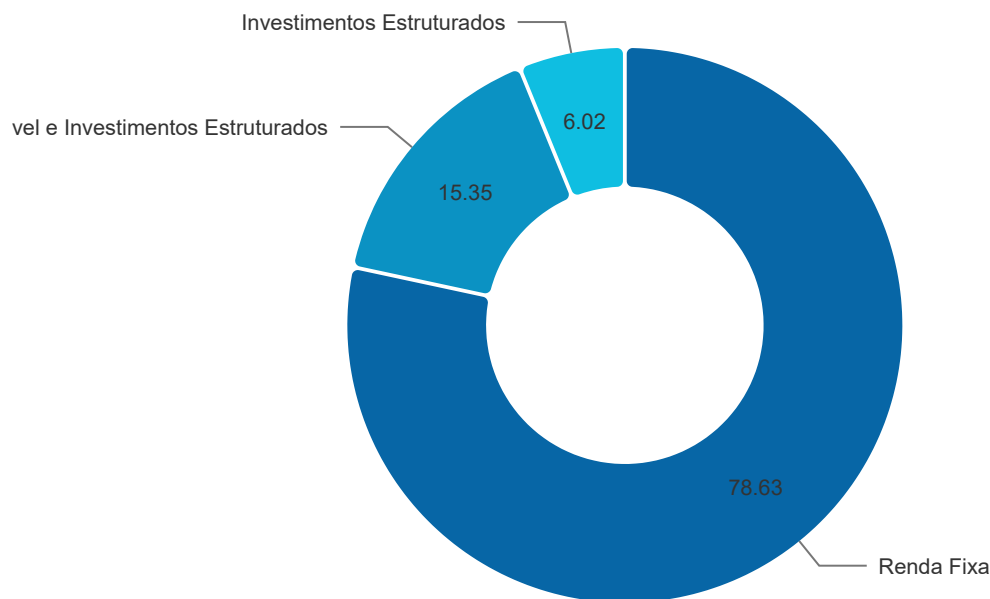
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Mês	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	4.272.566,57	3.208.155,02	6,02%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	4.272.566,57	3.208.155,02	6,02%	-	-24,91%
Renda Fixa	-	39.537.133,93	41.892.640,95	78,63%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	25.194.413,01	26.900.122,67	50,49%	-	6,77%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	14.342.720,92	14.992.518,28	28,14%	-	4,53%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	7.627.904,68	8.176.448,79	15,35%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	7.627.904,68	8.176.448,79	15,35%	-	7,19%
TOTAL	-	51.437.605,18	53.277.244,76			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 3,24%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			53.277.244,76	3,24		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,02	3.208.155,02			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,63	337.325,61	1,55	118.888.245,21	0,28
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		5,39	2.870.829,41	4,57	2.963.569.112,96	0,10
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		50,49	26.900.122,67			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		10,80	5.751.651,26	0,87	5.022.847.839,72	0,11

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			53.277.244,76	3,24		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,35	6.580.331,15	3,01	6.731.035.549,75	0,10
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,85	1.518.504,82	1,34	6.199.415.029,16	0,02
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,49	1.860.831,04	0,87	656.434.488,76	0,28
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,68	4.624.449,62	2,62	8.945.530.970,72	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		8,12	4.326.358,47	2,58	6.475.752.452,47	0,07
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,85	452.441,39	0,82	898.382.942,61	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,32	172.613,55	0,84	4.149.479.304,06	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,03	1.612.941,37	2,59	11.602.279.538,38	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		28,14	14.992.518,28			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,19	101.113,73	0,83	3.423.570.144,27	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			53.277.244,76	3,24		
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		1,48	787.377,51	0,71	34.561.245.291,98	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		14,93	7.955.544,76	3,06	2.362.599.114,39	0,34
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,99	525.817,78	3,03	436.619.163,62	0,12
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		10,55	5.622.664,50	3,02	847.934.651,45	0,66
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		15,35	8.176.448,78			
06.251.554/0001-48 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO ETF FI AÇÕES		1,35	720.886,11	6,77	156.019.518,11	0,46
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		3,81	2.031.738,69	9,09	1.286.829.307,44	0,16
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		6,49	3.460.055,88	7,07	1.055.290.766,99	0,33
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		3,69	1.963.768,10	5,65	367.884.301,29	0,53
Total da Carteira (Resolução CMN)			53.277.244,76			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			53.277.244,76			
Renda Fixa	78,63	41.892.640,95				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	15,35	8.176.448,78				
Investimentos Estruturados	6,02	3.208.155,02				
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203020	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	22/03/2022	594.081,978114763	2,69	656.562.311,45
A2203026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2022	15.254,922184836	2,23	3.567.961.006,79
A2203016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2022	268,067250163	2,22	3.788.550.393,03
A2203001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/03/2022	19.402,570731544	2,83	5.027.372.871,42
A2203003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/03/2022	13.611,102278976	6,20	33.109.041.252,25
A2203004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/03/2022	10.928,035907503	6,20	33.261.483.974,03
A2203006	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/03/2022	3.244,574280925	6,20	32.792.753.549,41
A2203009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/03/2022	34.082,786327077	6,20	34.121.516.330,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203030	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/03/2022	71.305,130409124	6,24	36.120.032.090,21
A2203011	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/03/2022	1.576,924836673	6,21	34.165.350.520,85
A2203015	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/03/2022	193.618,061976487	6,22	35.636.477.418,38
A2203012	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/03/2022	1.239,956785501	6,21	34.165.350.520,85
A2203010	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/03/2022	37.646,545189272	6,20	34.121.516.330,23

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203028	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	30/03/2022	14.354,540812726	2,70	655.877.146,88
A2203025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2022	2.378,127649713	2,23	3.567.961.006,79

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2203000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2022	24.851,846262367	2,21 3.202.660.128,67
A2203007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2022	5,226361419	2,22 3.359.480.083,43
A2203019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2022	269,695970559	2,22 3.701.172.374,83
A2203002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/03/2022	1.581,838675641	2,83 5.027.372.871,42
A2203008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/03/2022	1.729,411267677	2,83 5.053.771.035,35
A2203017	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	21/03/2022	266,49925143	2,85 5.065.799.524,39
A2203022	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/03/2022	423,983642752	2,85 5.069.214.285,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2203027	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/03/2022	6.049,951072617	2,86 4.948.709.708,09
A2203031	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2022	472,449289893	2,86 5.022.847.839,72
A2203029	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/03/2022	124.423,041774393	3,50 11.599.204.455,98
A2203005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/03/2022	50,026606636	6,20 33.261.483.974,03
A2203032	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/03/2022	67.285,74449281	6,24 34.561.245.291,98
A2203013	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/03/2022	1.909,033140519	6,21 35.728.570.981,56
A2203018	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/03/2022	128.599,877478067	6,22 35.759.951.335,08
A2203021	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/03/2022	128.556,129444047	6,22 35.786.509.479,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2203014	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	17/03/2022	728.394,472769157	1,65 2.938.393.104,58
A2203023	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/03/2022	7,865936194	6,23 35.556.413.066,28
A2203024	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/03/2022	7,865936194	6,23 35.556.413.066,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.972.818,60

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.800.783,89

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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 16:11:18
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor	25/04/2022 16:11:18
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor	25/04/2022 16:11:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=208622&crc=A6CC4AFF>, informando o **Código Verificador: 208622** e o **Código CRC: A6CC4AFF**.