



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 82.765.488/0001-02 - Taió **UF:** SC **Competência:** 6/2022 **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**

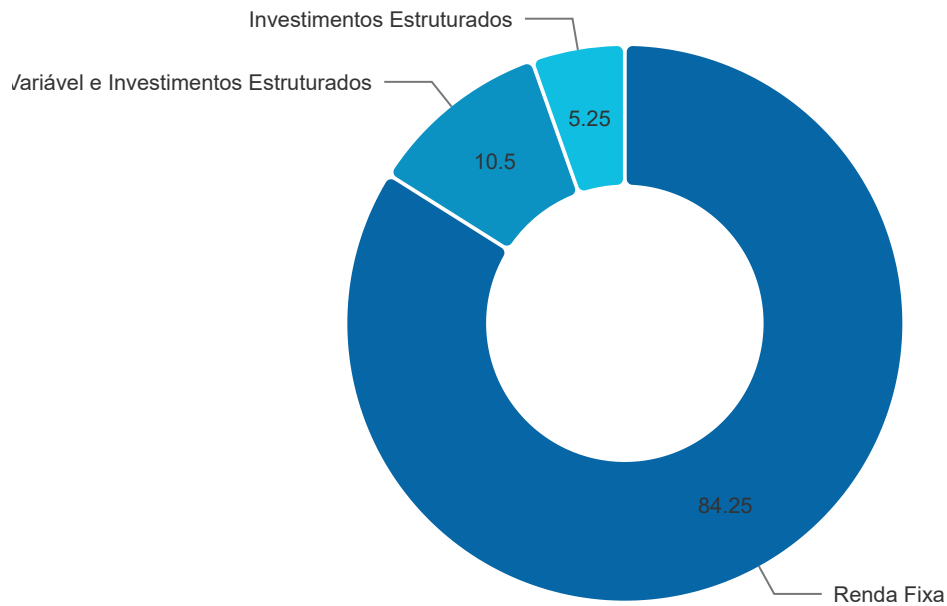
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Mês	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	2.989.811,33	2.783.979,70	5,25%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.989.811,33	2.783.979,70	5,25%	-	-6,88%
Renda Fixa	-	43.976.276,18	44.716.591,00	84,25%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	23.942.002,34	23.997.030,02	45,21%	-	0,23%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	20.034.273,84	20.719.560,98	39,04%	-	3,42%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	6.700.594,74	5.575.642,17	10,50%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	6.700.594,74	5.575.642,17	10,50%	-	-16,79%
<b>TOTAL</b>	-	<b>53.666.682,25</b>	<b>53.076.212,87</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>06/2021 (R\$)</b>	<b>05/2022 (R\$)</b>	<b>06/2022 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,41%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>53.076.325,89</b>	<b>-1,41</b>		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,25	2.783.979,70			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,60	2.440.820,64	-7,78	2.072.988.175,00	0,12
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,65	343.159,06	0,03	118.016.991,27	0,29
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		45,21	23.997.030,02			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,30	158.293,36	0,34	3.520.668.596,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>53.076.325,89</b>	<b>-1,41</b>		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,28	3.331.688,90	0,92	5.103.254.867,87	0,07
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,71	377.057,51	0,04	1.835.852.466,18	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,93	4.742.027,65	0,27	9.717.321.383,29	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		8,37	4.440.321,41	0,32	6.996.220.208,06	0,06
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,57	6.673.235,42	-0,35	5.700.982.768,47	0,12
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,98	1.582.935,31	0,33	11.084.704.335,99	0,01
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		1,48	783.033,99	1,02	852.511.852,98	0,09
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,60	1.908.436,47	0,92	591.945.993,72	0,32
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		39,04	20.719.560,98			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		14,95	7.933.246,92	-0,36	2.202.359.178,53	0,36

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>53.076.325,89</b>	<b>-1,41</b>		
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		1,00	532.734,54	-0,43	437.869.291,92	0,12
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		10,74	5.699.298,09	-0,41	779.800.769,52	0,73
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,83	4.157.003,90	1,03	9.838.414.136,64	0,04
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,05	24.829,56	0,93	3.385.501.260,78	0,00
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,13	69.802,49	0,80	38.888.825.995,04	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		2,42	1.283.321,81	1,06	12.613.402.228,26	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,92	1.019.323,67	1,08	4.894.755.710,10	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,50	5.575.642,17			
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,37	726.715,20	-15,24	948.880.558,90	0,08

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>53.076.325,89</b>	<b>-1,41</b>		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,11	588.242,30	-11,61	986.278.946,41	0,06
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		1,30	689.419,91	-9,04	887.536.834,72	0,08
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVSPA		3,10	1.645.358,82	-10,87	297.400.524,62	0,55
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,89	474.273,40	-13,75	115.519.115,57	0,41
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,90	477.643,93	-10,38	432.625.672,05	0,11
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,84	973.988,61	-10,52	433.471.840,97	0,22
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>53.076.212,87</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>113,02</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>53.076.325,89</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>84,25</b>	<b>44.716.591,00</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>10,50</b>	<b>5.575.642,17</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>5,25</b>	<b>2.783.979,70</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
<a href="#">A2206009</a>	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	13/06/2022	113.572,068939427	4,40 121.959.931,16
<a href="#">A2206010</a>	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	13/06/2022	356.844,196392686	1,40 455.167.486,28
<a href="#">A2206021</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2022	1.239,59301404	2,29 3.384.017.565,55
<a href="#">A2206024</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/06/2022	6.106,854122894	2,29 3.384.017.565,55
<a href="#">A2206014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2022	80,947952755	2,28 3.382.266.674,80
<a href="#">A2206001</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/06/2022	29.905,2025818	6,34 35.223.571.169,31
<a href="#">A2206002</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/06/2022	8.171,346436542	6,34 34.889.527.070,92
<a href="#">A2206003</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/06/2022	826,409409912	6,34 34.828.313.970,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2206006</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/06/2022	154.295,616156579	6,35	35.019.731.020,15
<a href="#">A2206030</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/06/2022	13.496,739706218	6,33	34.282.667.295,03
<a href="#">A2206031</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/06/2022	7.232,263366169	6,33	34.179.760.653,03
<a href="#">A2206032</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/06/2022	20.882,421083888	6,38	40.103.858.736,51
<a href="#">A2206013</a>	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	15/06/2022	798.875,821943361	1,25	459.727.296,18
<a href="#">A2206012</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	15/06/2022	184.154,15165425	4,11	12.929.904.987,19

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2206029</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2022	938,160534031	6,13	3.520.668.596,00



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
<a href="#">A2206027</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	1.239,049762658	2,29 3.385.501.260,78
<a href="#">A2206028</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2022	549,824019277	2,29 3.385.501.260,78
<a href="#">A2206034</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2022	3.033,509538178	2,27 3.188.617.299,60
<a href="#">A2206011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/06/2022	3.683,906061121	2,28 3.472.761.907,07
<a href="#">A2206016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2022	198,889638835	2,29 3.561.221.799,83
<a href="#">A2206000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/06/2022	1.185,809177646	2,91 5.582.346.122,03
<a href="#">A2206015</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/06/2022	63,185094221	2,92 5.369.824.718,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
<a href="#">A2206017</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/06/2022	78,371133728	2,93 5.064.831.465,73
<a href="#">A2206007</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/06/2022	1.935,021709471	6,35 35.019.731.020,15
<a href="#">A2206008</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	13/06/2022	157.470,785449437	6,35 36.973.610.491,08
<a href="#">A2206018</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/06/2022	7,689262165	6,37 39.063.279.215,83
<a href="#">A2206025</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/06/2022	48,913875202	6,38 40.939.714.414,31
<a href="#">A2206033</a>	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/06/2022	66.471,698474144	6,38 40.939.714.414,31
<a href="#">A2206004</a>	15.154.441/0001-15 - Vinci Partners	08/06/2022	464.930,060552956	2,11 944.393.160,08
<a href="#">A2206019</a>	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	28/06/2022	33.035,691420143	4,03 2.212.461.681,45
<a href="#">A2206005</a>	15.154.441/0001-15 - Vinci Partners	08/06/2022	711.996,814051589	2,11 944.393.160,08

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.263.961,68**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.078.666,87**

## Comitê de Investimento

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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
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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	18/07/2022 15:30:35
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor	18/07/2022 15:30:35
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor	18/07/2022 15:30:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=344047&crc=41FE7388>, informando o **Código Verificador: 344047** e o **Código CRC: 41FE7388**.