

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 82.765.488/0001-02 - Taió **UF:** SC **Competência:** 7/2022 **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

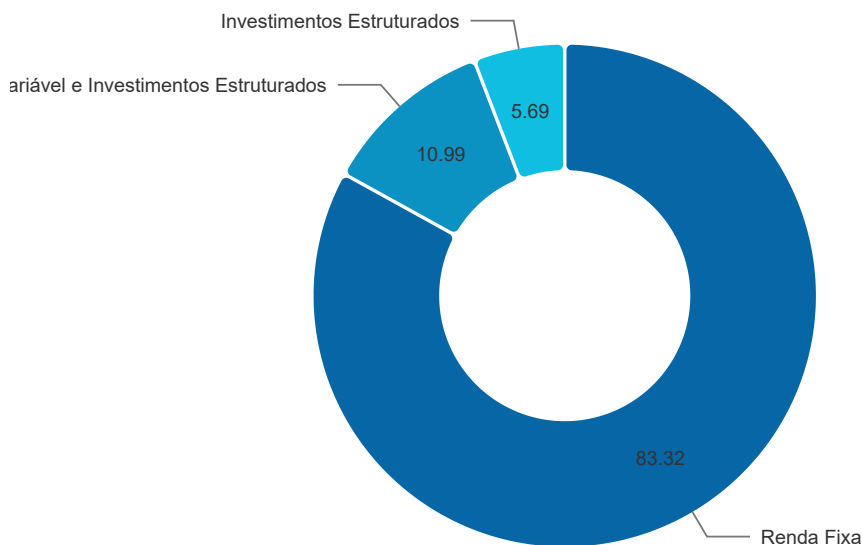
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	44.716.591,00	44.444.547,05	83,32%	-	-
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	-	5.987.717,23	11,23%	-	-
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	23.997.030,02	17.956.152,72	33,66%	-	-25,17%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	20.719.560,98	15.500.373,77	29,06%	-	-25,19%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	-	5.000.303,33	9,37%	-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	5.575.642,17	5.862.299,70	10,99%	-	-
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.575.642,17	5.862.299,70	10,99%	-	5,14%
Investimentos Estruturados	-	2.783.979,70	3.032.869,32	5,69%	-	-
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.783.979,70	3.032.869,32	5,69%	-	8,94%
TOTAL	-	53.076.212,87	53.339.716,07			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,15%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			53.596.334,33	1,15		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		11,23	5.987.717,23			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521867		3,37	1.796.329,45	-0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521865		1,31	696.160,26	-0,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521866		6,55	3.495.227,52	-0,05	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		33,66	17.956.152,72			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		1,48	791.086,07	1,03	927.285.897,69	0,09
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,61	1.928.173,72	1,03	546.066.831,92	0,35
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,09	578.983,93	-0,89	5.189.858.068,29	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			53.596.334,33	1,15		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,97	1.583.262,66	0,02	10.426.166.067,57	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,30	160.084,09	1,13	2.837.899.627,90	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,30	3.361.427,70	1,04	4.977.668.769,91	0,07
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,72	381.394,02	1,15	761.462.879,89	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,87	4.731.552,83	-0,22	9.515.072.681,60	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		8,32	4.440.187,70	0,00	6.564.821.510,69	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		29,06	15.500.373,77			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,64	4.075.648,80	1,04	10.247.937.610,00	0,04
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,93	1.030.306,18	1,08	5.194.423.550,27	0,02
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,03	16.035,96	0,83	38.765.927.700,54	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		5,16	2.753.670,31	-0,89	2.105.457.404,21	0,13
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		2,43	1.296.243,47	1,01	12.954.528.143,84	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			53.596.334,33	1,15		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,29	155.810,27	0,95	3.157.315.937,43	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	528.106,87	-0,87	425.709.970,04	0,12
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		10,58	5.644.551,91	-0,96	702.174.152,32	0,80
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		9,37	5.000.303,33			
LFSN - LFSN22009R3 BANCO BTG PACTUAL S A		9,37	5.000.303,33	0,01	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,99	5.862.299,70			
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,95	508.903,12	7,30	129.139.555,25	0,39
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,98	523.853,16	9,67	477.030.563,23	0,11
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		1,34	712.596,62	3,36	911.664.271,76	0,08
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,90	1.014.538,19	4,16	467.026.149,48	0,22
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,44	768.916,98	5,81	978.721.458,42	0,08
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,15	612.750,72	4,17	1.028.283.715,44	0,06
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		3,23	1.720.740,91	4,58	308.463.000,59	0,56

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			53.596.334,33	1,15		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,69	3.032.869,32			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,65	345.388,09	0,65	119.066.875,94	0,29
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		5,04	2.687.481,23	10,11	2.180.940.739,20	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)			53.339.716,07			
Saldo em Conta Corrente			256.618,26			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			53.596.334,33			
Renda Fixa			83,32	44.444.547,05		
Renda Variável e Investimentos Estruturados			10,99	5.862.299,70		
Investimentos Estruturados			5,69	3.032.869,32		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2022	50.134,192263163	2,30	3.636.215.435,12
A2207022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2022	4.048,700035071	2,31	3.597.624.206,33
A2207028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	7.617,737052119	2,31	3.694.440.358,39
A2207000	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/07/2022	7.186,959464541	6,38	39.029.776.619,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/07/2022	3.273,818286836	6,39	39.339.023.018,48
A2207003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/07/2022	28.251,836272889	6,39	40.593.163.878,55
A2207004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/07/2022	5.872,330829492	6,39	40.053.935.964,17
A2207010	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/07/2022	9.354,139028215	6,40	40.516.416.557,88
A2207013	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	13/07/2022	90,117626626	6,40	41.105.380.523,17
A2207016	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/07/2022	1.264,955423	6,41	41.110.023.977,97
A2207023	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/07/2022	47,664454204	6,42	40.520.826.297,78
A2207031	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/07/2022	5.963,97899669	6,43	41.012.836.111,49
A2207019	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521867	21/07/2022	461,00	3.898,51	
A2207020	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521865	21/07/2022	175,00	3.980,03	
A2207021	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521866	21/07/2022	887,00	3.942,44	
A2207026		27/07/2022		5.000.000,00	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2207005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2022	1.944,642352835	2,29 3.590.699.086,89
A2207008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2022	14,795996599	2,30 3.461.538.343,44
A2207012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2022	100,043706268	2,30 4.072.101.905,03
A2207027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	2.650,124350466	2,31 3.694.440.358,39
A2207029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	526,047555495	2,31 3.157.315.937,43
A2207002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/07/2022	37,832111626	6,39 39.339.023.018,48
A2207007	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/07/2022	1.784,308354664	6,39 39.769.941.714,18
A2207011	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/07/2022	1.921,955188951	6,40 40.909.943.408,36
A2207024	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/07/2022	7,629041738	6,42 40.532.767.311,15
A2207032	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/07/2022	66.002,036673457	6,43 38.765.927.700,54
A2207025	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	27/07/2022	1.258.074,954092845	3,97 2.109.270.842,92
A2207030	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	28/07/2022	18.492,69177585	3,99 2.108.299.969,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2207006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/07/2022	1.278,261819089	2,94 5.091.167.973,18
A2207009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/07/2022	380,910777722	2,94 5.076.238.612,64
A2207033	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/07/2022	21,949000445	2,96 4.951.013.751,51
A2207017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2022	48.453,866826631	2,56 10.010.685.501,36
A2207014	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/07/2022	604.199,627383798	6,61 5.327.472.459,27
A2207015	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/07/2022	302.741,250500663	6,61 5.327.472.459,27

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.525.041,34

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.654.872,97

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
-----	------	-----------------------

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
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 Gonçalves 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 Moraes	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
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	22/08/2022 16:02:45
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor	22/08/2022 16:02:45
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor	22/08/2022 16:02:45

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml>



[verificador=387371&crc=71D6BEBF](#), informando o **Código Verificador:**
387371 e o **Código CRC: 71D6BEBF**.