

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 82.765.488/0001-02 - Taió **UF:** SC **Competência:** 8/2022 **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

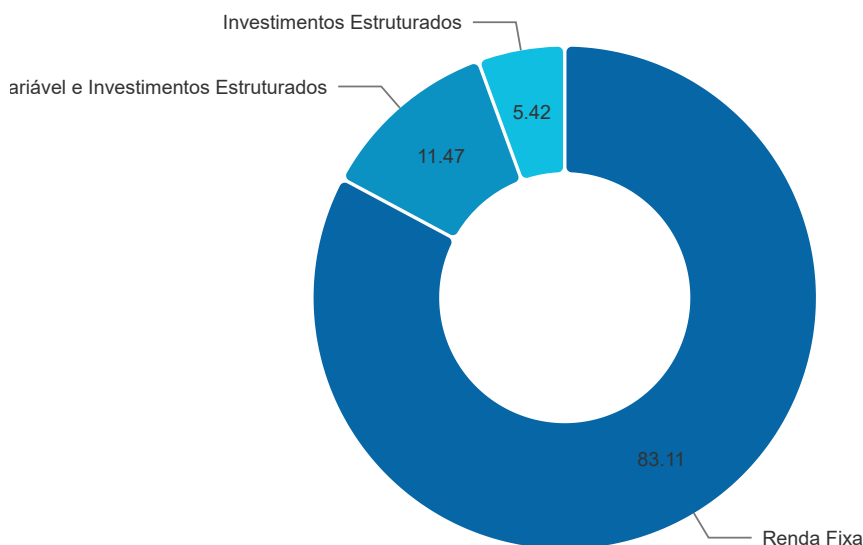
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	44.444.547,05	45.237.880,53	83,11%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	5.987.717,23	9.668.033,09	17,76%	-	61,46%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	17.956.152,72	14.153.529,23	26,00%	-	-21,18%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	15.500.373,77	16.412.305,71	30,15%	-	5,88%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	5.000.303,33	5.004.012,50	9,19%	-	0,07%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	5.862.299,70	6.244.187,74	11,47%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	5.862.299,70	6.244.187,74	11,47%	-	6,51%
Investimentos Estruturados	-	3.032.869,32	2.949.573,68	5,42%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.032.869,32	2.949.573,68	5,42%	-	-2,75%
TOTAL	-	53.339.716,07	54.431.641,95			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,14%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			54.432.974,70	1,14		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		17,76	9.668.033,09			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521867		3,30	1.796.537,48	0,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521865		1,24	675.661,04	0,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 521866		6,23	3.391.391,58	0,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535866		3,31	1.803.176,36	0,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535867		3,68	2.001.266,63	0,02	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		26,00	14.153.529,23			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,75	1.497.127,53	0,05	9.644.358.000,69	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,72	391.194,13	2,57	706.486.379,31	0,06

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			54.432.974,70	1,14		
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL		1,47	800.333,54	1,17	1.016.895.057,49	0,08
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		3,59	1.951.568,50	1,21	494.622.938,44	0,39
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,23	3.391.128,68	1,20	5.854.200.005,45	0,06
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,08	585.214,09	1,08	5.835.905.819,70	0,01
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,30	163.368,78	2,05	3.858.033.696,96	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,02	2.730.560,33	-0,04	9.083.863.850,50	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,86	2.643.033,65	0,01	6.457.640.882,23	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,15	16.412.305,71			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,92	1.042.768,68	1,21	6.775.226.177,02	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,53	287.274,16	1,08	3.244.269.098,03	0,01
00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,20	107.536,56	0,94	38.400.981.007,00	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		5,12	2.786.039,31	1,18	1.960.439.704,74	0,14

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			54.432.974,70	1,14		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,58	4.123.876,17	1,18	11.325.025.814,75	0,04
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		0,98	534.968,23	1,30	431.035.630,09	0,12
08.702.798/0001-25 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B		10,49	5.708.906,34	1,14	674.571.806,47	0,85
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		3,35	1.820.936,26	1,19	14.286.717.843,06	0,01
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)		9,19	5.004.012,50			
LFSN - LFSN22009R3 BANCO BTG PACTUAL S A		9,19	5.004.012,50	0,07	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,47	6.244.187,74			
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS		1,51	821.833,12	6,88	1.029.772.402,46	0,08
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,18	641.956,83	4,77	1.078.944.666,25	0,06
06.051.151/0001-55 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA		3,34	1.820.265,96	5,78	304.470.875,00	0,60
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,04	566.029,07	11,23	144.693.251,97	0,39
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,06	576.997,62	10,14	533.763.056,70	0,11
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		1,36	737.926,36	3,55	940.524.529,84	0,08

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			54.432.974,70	1,14		
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,98	1.079.178,78	6,37	499.506.406,98	0,22
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,42	2.949.573,68			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,78	2.600.429,20	-3,24	1.976.589.170,89	0,13
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,64	349.144,48	1,09	120.293.717,65	0,29
Total da Carteira (Resolução CMN)			54.431.641,95			
Saldo em Conta Corrente			1.332,75			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			54.432.974,70			
Renda Fixa	83,11	45.237.880,53				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	11,47	6.244.187,74				
Investimentos Estruturados	5,42	2.949.573,68				
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/08/2022	53.668,93762544	2,32	3.361.181.574,94
A2208018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2022	260,301426041	2,33	4.150.779.653,77
A2208036	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2022	9.434,335560572	2,33	4.364.489.161,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208001	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/08/2022	16.279,653402337	6,44	38.534.952.622,61
A2208003	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/08/2022	27.729,287645371	6,44	39.514.707.136,43
A2208004	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/08/2022	1.551,881348323	6,44	38.994.753.216,98
A2208005	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/08/2022	14.778,977340164	6,45	38.512.113.778,09
A2208013	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/08/2022	279,580937559	6,47	39.650.957.258,00
A2208014	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/08/2022	342,268522154	6,47	39.347.883.284,31
A2208015	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/08/2022	2.441,56245918	6,47	39.081.392.649,92
A2208016	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/08/2022	122,54123399	6,48	39.332.478.508,82
A2208029	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/08/2022	7.412,082161418	6,49	40.354.000.998,76
A2208034	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/08/2022	1.123,585725429	6,49	38.400.981.007,00
A2208008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/08/2022	120.652,128429799	4,19	13.172.860.776,75
A2208030	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535866	29/08/2022	442,99999966	4.069,74	
A2208031	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 535867	29/08/2022	498,999998342	4.009,92	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2022	1.643,401845678	2,31	3.233.102.722,25
A2208006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2022	1.710,979493046	2,32	3.408.320.793,29
A2208010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2022	6,975659314	2,32	3.416.816.713,29
A2208017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2022	380,842315732	2,33	4.150.779.653,77
A2208035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2022	4.073,688622724	2,33	4.364.489.161,16
A2208002	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/08/2022	49,394216437	6,44	38.534.952.622,61
A2208009	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/08/2022	2.764,36207018	6,45	38.462.424.339,97
A2208011	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/08/2022	1.905,873618054	6,46	38.622.978.154,24
A2208022	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/08/2022	7,55861104	6,48	40.018.137.216,05
A2208023	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/08/2022	7,55861104	6,48	40.018.137.216,05
A2208032	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/08/2022	52.986,254014732	6,49	39.146.342.953,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208033	00.834.074/0001-23 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/08/2022	272,025720967	6,49	39.146.342.953,76
A2208007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/08/2022	1.369,915751112	2,98	5.247.492.732,27
A2208020	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/08/2022	939,727759137	2,99	5.414.624.037,85
A2208024	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/08/2022	1,359229352	2,99	5.641.442.991,81
A2208025	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/08/2022	1.283,319565576	2,99	5.641.442.991,81
A2208021	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/08/2022	622.238,535712636	3,21	9.185.634.957,90
A2208019	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2022	78.419,446290691	22,95	6.445.793.923,88
A2208028	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/08/2022	24.204,122400081	3,59	9.735.938.310,94

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.921.182,28

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.292.053,06

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
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	16/09/2022 16:03:17
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor	16/09/2022 16:03:17
048.731.059-43	INDIANARA SEMAN	Gestor	16/09/2022 16:03:17

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

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



[verificador=416907&crc=F32D4BBA](#), informando o **Código Verificador:**
416907 e o **Código CRC: F32D4BBA**.