SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.615.449/0001-42 - Tapejara **UF:** RS **Competência:** 10/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 453.376.750-87 - EVANIR WOLFF

Unidade Gestora: Fundo de Previdência Social do Município - FPSM

Representante Legal da Unidade Gestora:

019.532.820-59 - PEDRO ERNESTO RADAELLI ORSATTO

Gestor de Recursos: 008.330.730-36 - ELISABELE DJANE APPELT WANZENIAK

Certificação do Gestor: CGRPPS

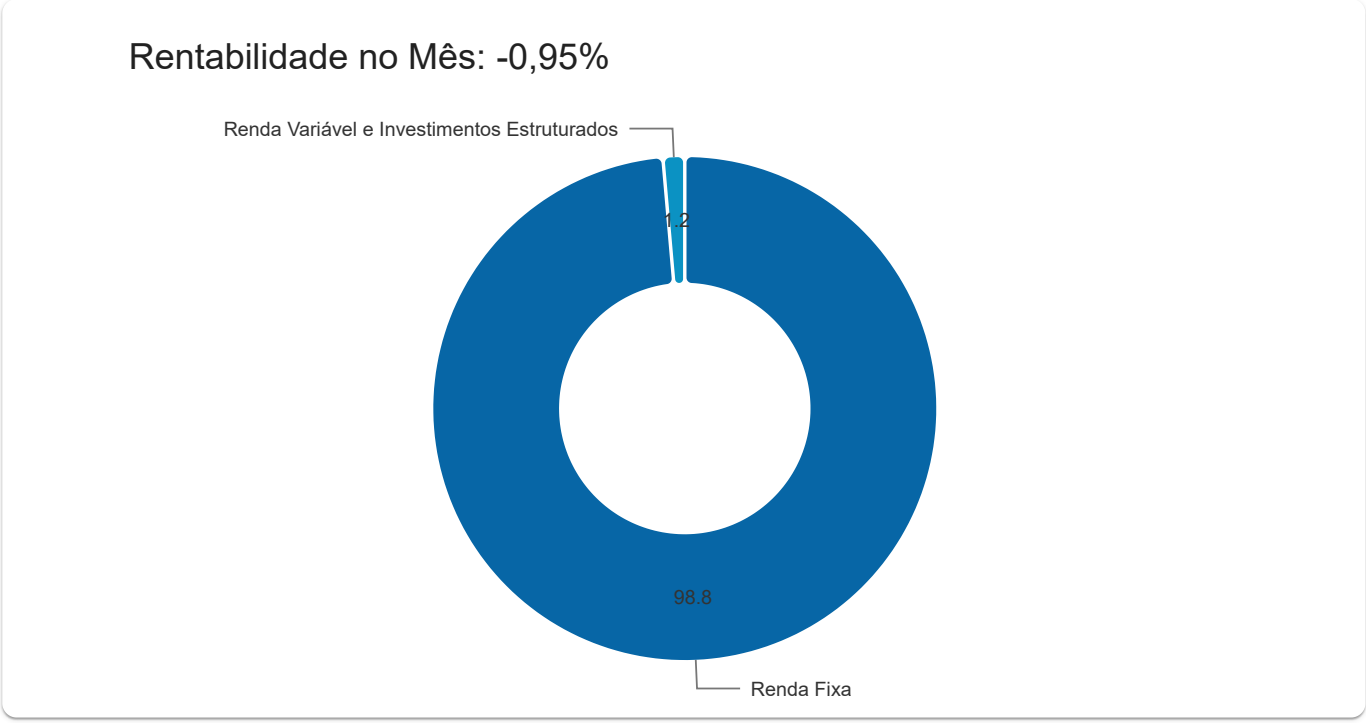
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	10/2020 (R$)	09/2021 (R$)	10/2021 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	39.898.920,56	44.510.685,96	44.106.832,39	98,80%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	37.815.230,48	33.732.669,07	33.324.022,98	74,64%	-11,88%	-1,21%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	1.834.287,93	1.907.663,10	1.858.089,68	4,16%	1,30%	-2,60%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	249.402,15	8.870.353,79	8.924.719,73	19,99%	3.478,45%	0,61%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	484.087,04	564.130,86	537.423,22	1,20%		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	56.106,47	66.503,19	61.270,57	0,14%	9,20%	-7,87%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	427.980,57	497.627,68	476.152,66	1,07%	11,26%	-4,32%
TOTAL	**40.383.007,60**	**45.074.816,83**	**44.644.255,61**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R$)	09/2021 (R$)	10/2021 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			44.717.120,41	**-0,95**		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		74,64	33.324.022,98			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,70	312.960,00	-2,56	4.811.776.336,97	0,01
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,00	623,87	0,51	234.959.631,38	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,47	1.995.839,66	-1,29	11.036.977.655,83	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,14	956.842,86	0,54	6.589.714.557,00	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,65	736.525,27	-0,66	13.374.488.418,39	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2		6,23	2.780.853,38	-1,25	9.253.803.912,06	0,03

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			44.717.120,41	**-0,95**		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,14	5.864.396,21	-1,24	10.998.124.515,28	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,46	4.223.781,36	-2,58	6.948.438.281,62	0,06
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,35	4.172.825,88	-1,63	7.937.028.591,03	0,05
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		5,42	2.418.823,32	-1,37	359.937.028,31	0,67
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,88	5.751.533,16	0,53	2.580.951.520,04	0,22
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,50	1.117.370,22	-2,64	1.295.006.190,43	0,09
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		6,70	2.991.647,78	-1,25	1.170.415.097,17	0,26
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		4,16	1.858.089,68			
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		4,16	1.858.089,68	-2,60	592.538.896,71	0,31
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		19,99	8.924.719,73			
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,46	203.152,25	-2,42	89.124.279,67	0,23
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,48	1.107.605,08	0,49	6.213.259.499,94	0,02

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			44.717.120,41	**-0,95**		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,05	7.613.962,40	0,50	7.402.600.329,35	0,10
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,14	61.270,57			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,14	61.270,57	-7,87	1.033.151.119,42	0,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,07	476.152,66			
10.199.934/0001-58 - BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES		0,14	63.641,40	-4,38	34.992.270,84	0,18
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,92	412.511,25	-4,31	970.137.115,48	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			**44.644.255,72**			
Saldo em Conta Corrente			**72.864,69**			
Total Geral da Carteira			**44.717.120,41**			
Renda Fixa		**98,80**	**44.106.832,39**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**1,20**	**537.423,22**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2110000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2021	6.154,89570765	2,36	5.494.604.094,92

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2110001	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	08/10/2021	164,89831419	9,77	372.321.449,24

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2110002	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	28/10/2021	147,40767261	9,55	357.914.990,15

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 14.546,02

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 3.019,61

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
766.894.500-82	GEMSON BARRETO DO AMARAL	16/12/2016
563.013.320-91	CLAUDIA REGINA SEGAT GIROTTO	16/12/2016
449.955.200-15	ROZILEI CALLEGARI	16/12/2016
389.185.280-00	DARCI JOSE BRUNETTO	16/12/2016
018.333.420-54	Juliana Franciele Witter	08/03/2017
023.318.600-09	LUANA MAESTRO MESADRI	27/12/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
463.781.380-87	LUCIANE SPADER BIANCHI	28/01/2020
000.621.810-50	MARCELO SOSMAIER	28/01/2020
023.318.600-09	LUANA MAESTRO MESADRI	28/01/2020
453.384.340-91	DEOCLIDES PIFFER DE OLIVEIRA	28/01/2020
019.927.010-40	ADRIANA MALAGUTTI POSSER	28/01/2020
027.048.280-67	NATALIA GASPARIN	28/01/2020
245.634.040-04	ITACIR LUZZA	28/01/2020
453.383.530-91	MARIA JOSELITA SOUTO	28/01/2020
884.785.640-04	JULIANA GHEDINI	28/01/2020
685.305.440-72	ROSILENE BARIZON COL DEBELLA	28/01/2020
010.039.350-01	ROBSON FONTANA	28/01/2020
832.147.550-72	FLÁVIA SCARIOT	28/01/2020
613.535.580-53	CLAIRTO AIMI	28/01/2020
019.532.820-59	PEDRO ERNESTO RADAELLI ORSATTO	22/05/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
008.330.730-36	ELISABELE DJANE APPELT WANZENIAK	Outros	14/12/2021 18:56:00
019.532.820-59	PEDRO ERNESTO RADAELLI ORSATTO	Membro do Conselho	14/12/2021 18:57:03

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=87035&crc=22168033, informando o **Código Verificador: 87035** e o **Código CRC: 22168033**.