SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.615.449/0001-42 - Tapejara **UF:** RS **Competência:** 11/2021 **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

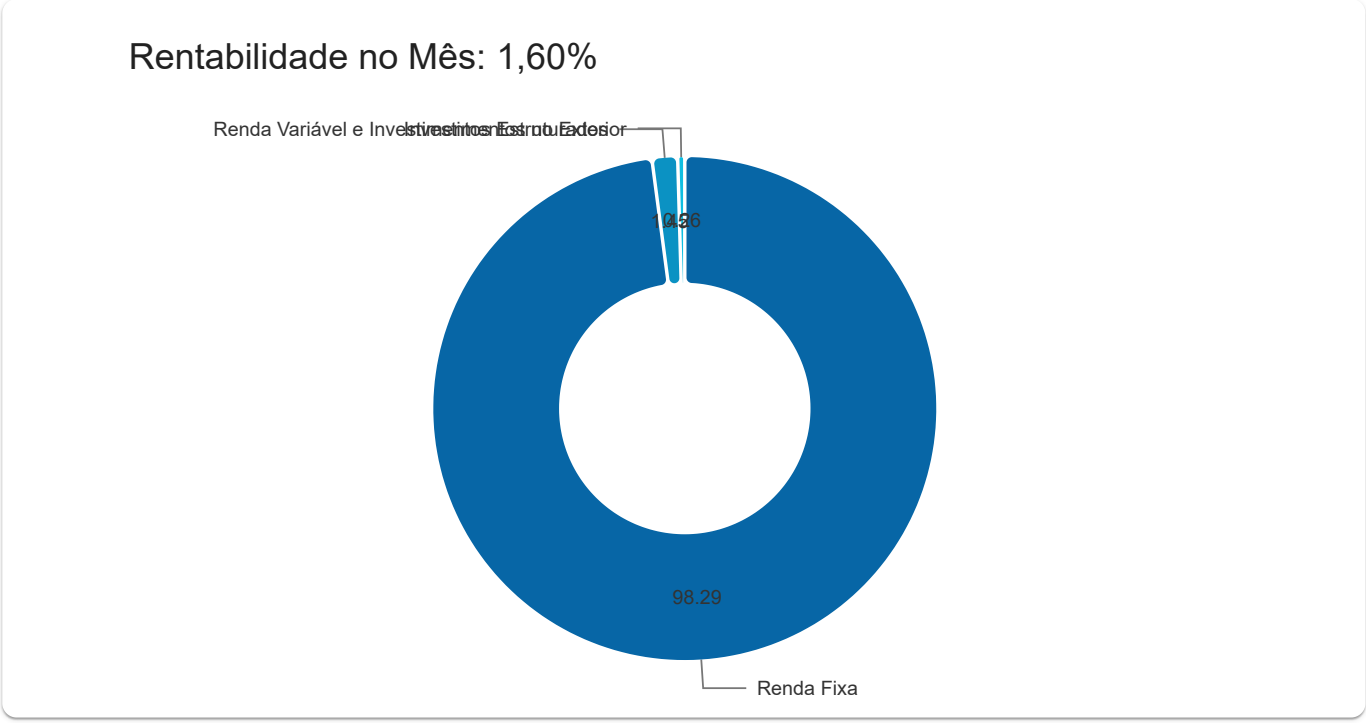
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2020 (R$)	10/2021 (R$)	11/2021 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	40.269.539,11	44.106.832,39	45.106.917,39	98,29%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	38.150.068,23	33.324.022,98	32.714.467,91	71,29%	-14,25%	-1,83%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	1.869.645,30	1.858.089,68	907.074,54	1,98%	-51,48%	-51,18%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	249.825,58	8.924.719,73	11.485.374,93	25,03%	4.497,36%	28,69%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	553.883,44	537.423,22	663.976,07	1,45%		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	64.709,95	61.270,57	60.184,91	0,13%	-6,99%	-1,77%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	489.173,49	476.152,66	603.791,16	1,32%	23,43%	26,81%
Investimentos no Exterior	-	-	119.655,82	0,26%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	-	119.655,82	0,26%	-	-
TOTAL	**40.823.422,55**	**44.644.255,61**	**45.890.549,28**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R$)	10/2021 (R$)	11/2021 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			45.890.549,41	**1,60**		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		71,29	32.714.467,91			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,71	323.723,56	3,44	4.821.319.332,60	0,01
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,02	7.844,93	0,57	246.674.465,45	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,45	2.044.062,66	2,42	10.904.431.852,46	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,10	964.306,88	0,78	6.377.941.010,36	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,62	743.197,72	0,91	13.063.702.370,09	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2		6,74	3.090.891,73	2,43	9.400.574.561,59	0,03

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			45.890.549,41	**1,60**		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,09	6.009.117,77	2,47	11.929.906.744,63	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,32	3.359.413,62	3,44	7.086.428.606,01	0,05
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,05	3.237.560,73	1,73	7.834.893.808,79	0,04
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		6,67	3.062.551,07	2,37	1.196.733.338,86	0,26
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,54	7.592.501,32	0,60	2.805.659.007,78	0,27
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,38	633.390,71	1,81	1.248.645.776,60	0,05
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		3,59	1.645.905,21	1,82	512.516.236,43	0,32
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		1,98	907.074,54			
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		1,98	907.074,54	3,40	610.693.181,78	0,15
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		25,03	11.485.374,93			
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,44	202.457,52	-0,34	88.819.498,27	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		6,80	3.120.409,54	0,63	6.797.782.473,23	0,05

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			45.890.549,41	**1,60**		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,79	8.162.507,87	0,62	8.064.205.057,36	0,10
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,13	60.184,91			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	60.184,91	-1,77	962.076.089,31	0,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,32	603.791,16			
10.199.934/0001-58 - BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES		0,14	64.561,50	1,45	35.121.123,37	0,18
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		0,91	417.382,88	1,18	935.667.426,61	0,04
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,27	121.846,77	-0,54	2.596.327.794,91	0,00
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,26	119.655,82			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,26	119.655,82	-1,36	1.402.933.354,17	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			**45.890.549,41**			
Saldo em Conta Corrente			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**45.890.549,41**			
Renda Fixa		**98,29**	**45.106.917,39**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**1,45**	**663.976,07**			
Investimentos no Exterior		**0,26**	**119.655,82**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2111007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	12/11/2021	419.992,45479355	2,38	6.554.335.841,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2111009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2021	419.615,92883013	2,38	6.813.792.470,38
A2111002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/11/2021	1.087.100,94336204	1,66	2.646.773.942,67
A2111017	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/11/2021	129.099,8230816	3,87	7.988.575.620,49
A2111010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/11/2021	2.913,20751757	2,55	237.726.119,67
A2111011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	17/11/2021	844,78128075	2,55	240.413.590,00
A2111013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	22/11/2021	39,17436116	2,55	238.614.462,93
A2111019	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2021	80.710,87450084	3,00	9.400.574.561,59
A2111000	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/11/2021	76.558,11150405	1,60	2.355.801.167,10
A2111001	22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/11/2021	44.030,14197084	2,78	1.390.719.973,54

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2111004	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	11/11/2021	82.512,67600985	9,70	357.229.088,08
A2111005	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	16/11/2021	1.062,92668448	9,70	358.029.243,91
A2111008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	16/11/2021	41,98477874	2,38	6.678.558.518,52

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2111018	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/11/2021	222.937,00781082	2,24	1.274.000.752,96
A2111012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	22/11/2021	48,99145607	2,55	238.614.462,93
A2111014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	24/11/2021	374,77145217	2,55	241.648.153,34
A2111015	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/11/2021	550,82872712	2,56	237.333.255,44
A2111006	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/11/2021	157.045,13630933	6,37	7.081.132.931,81
A2111016	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2021	668.192,20827908	1,50	7.858.959.883,88
A2111003	11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP	11/11/2021	268.020,34810483	3,73	604.614.182,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 4.797.075,49

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 4.312.903,67

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
008.330.730-36	ELISABELE DJANE APPELT WANZENIAK	10/05/2021
766.894.500-82	GEMSON BARRETO DO AMARAL	27/12/2018
023.318.600-09	LUANA MAESTRO MESADRI	27/12/2015
563.013.320-91	CLAUDIA REGINA SEGAT GIROTTO	27/12/2018
433.140.070-00	ADRIANA ROMBALDI	27/12/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
463.781.380-87	LUCIANE SPADER BIANCHI	28/01/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
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	05/01/2022 11:44:54
019.532.820-59	PEDRO ERNESTO RADAELLI ORSATTO	Membro do Conselho	05/01/2022 11:45:37

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=107236&crc=AF5C9A8A, informando o **Código Verificador: 107236** e o **Código CRC: AF5C9A8A**.