SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.615.449/0001-42 - Tapejara **UF:** RS **Competência:** 1/2021

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:

023.318.600-09 - LUANA MAESTRO MESADRI

Gestor de Recursos: 433.140.070-00 - ADRIANA ROMBALDI

Certificação do Gestor: CGRPPS

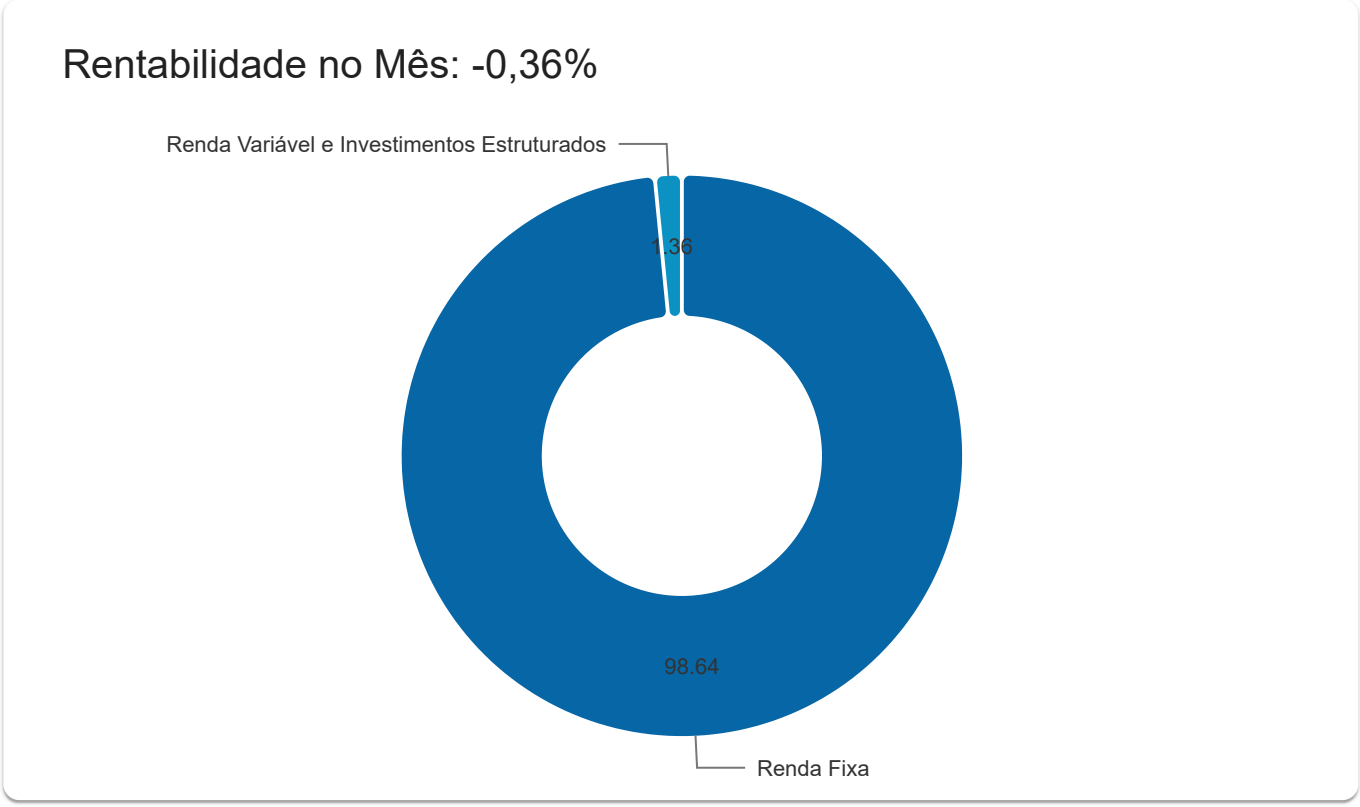
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2020 (R$)	12/2020 (R$)	01/2021 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	41.873.361,83	42.114.128,90	98,64%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	39.675.192,33	39.928.407,79	93,52%	-	0,64%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	1.960.546,84	1.942.060,89	4,55%	-	-0,94%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	237.622,67	243.660,22	0,57%	-	2,54%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	605.047,98	581.824,23	1,36%		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	70.371,15	68.386,89	0,16%	-	-2,82%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	534.676,83	513.437,34	1,20%	-	-3,97%
TOTAL	**-**	**42.478.409,82**	**42.695.953,13**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2020 (R$)	12/2020 (R$)	01/2021 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			42.695.953,22	**-0,36**		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		93,52	39.928.407,79			
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,76	1.607.398,24	0,07	1.163.856.383,11	0,14
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		11,10	4.739.394,78	-0,09	1.702.152.945,98	0,28
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		6,94	2.964.206,51	-0,53	440.322.568,60	0,67
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,37	159.440,91	0,11	176.117.699,49	0,09
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		10,02	4.277.366,62	-0,55	9.495.985.226,13	0,05

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			42.695.953,22	**-0,36**		
ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,86	2.501.434,99	0,18	9.200.599.633,08	0,03
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,48	630.597,86	-1,70	1.607.704.843,41	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,32	4.406.915,65	-0,86	8.335.200.025,45	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,21	516.112,18	-0,80	8.385.200.938,80	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,55	234.535,25	0,03	14.822.912.413,17	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,57	5.792.601,35	0,08	13.518.203.391,91	0,04
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,72	732.342,02	-0,87	6.185.705.380,20	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		18,40	7.853.953,64	0,03	10.435.150.283,00	0,08
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,23	3.512.107,80	-0,77	2.465.176.454,79	0,14
FI Renda Fixa Referenciado - Art.		4,55	1.942.060,89			

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			42.695.953,22	**-0,36**		
7º, III, a - (60,00%)						
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		4,55	1.942.060,89	-0,98	675.133.007,85	0,29
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,57	243.660,22			
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,56	237.901,49	2,60	104.369.009,33	0,23
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,01	5.758,73	0,16	5.006.506.249,23	0,00
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,16	68.386,89			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,16	68.386,89	-2,82	1.218.203.539,76	0,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,20	513.437,34			
10.199.934/0001-58 - BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES		0,15	66.091,04	-5,37	42.542.472,95	0,16
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,05	447.346,30	-3,76	968.458.637,18	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)			**42.695.953,22**			
Saldo em Conta Corrente			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**42.695.953,22**			
Renda Fixa		**98,64**	**42.114.128,90**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**1,36**	**581.824,23**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2010000	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/10/2020	685.237,00808551	1,93	949.554.776,68
A2012036	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	14/12/2020	123.846,56106161	1,97	1.111.769.504,53
A2010001	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/10/2020	2.315.765,27022601	1,92	1.502.718.837,15
A2012038	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	28/12/2020	141.356,51041802	1,93	1.686.319.559,22
A2010002	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	01/10/2020	303.906,79480737	9,56	444.929.568,78
A2012035	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	29/12/2020	136,85442253	9,81	441.965.845,47
A2101040	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	29/01/2021	1.047,49071212	9,77	440.322.568,60
A2010003	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	01/10/2020	65.746,1787	2,47	201.751.163,27
A2010004	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2020	2.815.143,47855292	1,48	10.452.752.168,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2010005	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	553.108,08892981	2,80	7.070.754.781,93
A2010023	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/10/2020	94.887,63559417	2,81	7.245.135.317,65
A2012029	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/12/2020	91.558,41093064	2,85	7.785.861.427,24
A2101041	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/01/2021	124.082,39828416	2,90	9.200.599.633,08
A2010006	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	179.661,0137	3,23	1.936.096.946,75
A2010007	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	679.566,4008	6,11	5.533.318.681,28
A2010008	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	84.624,6088	6,03	4.983.832.924,90
A2010009	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/10/2020	154.834,2933	1,48	13.535.810.678,86
A2010010	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS	01/10/2020	1.792.530,37730015	3,13	17.747.142.317,32

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2010011	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/10/2020	199.994,1067	3,45	5.834.527.804,73
A2010012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/10/2020	2.976.660,52955166	2,60	10.130.144.603,43
A2010024	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/10/2020	7.090,75772179	2,60	10.230.988.363,00
A2011028	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/11/2020	7.074,32299526	2,60	12.611.759.729,79
A2012030	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/12/2020	14.119,7764945	2,61	14.924.509.523,17
A2010013	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/10/2020	1.502.828,11348407	2,31	11.234.342.142,99
A2010014	11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP	01/10/2020	507.716,391	3,61	605.130.082,37
A2010015	19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA	01/10/2020	171.401,928	1,47	110.243.677,30
A2010016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/10/2020	1.537,523	3,72	4.760.770.417,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2010017	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	01/10/2020	22.368,2263	2,53	900.328.465,10
A2010018	10.199.934/0001-58 - BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES	01/10/2020	24.213,0749	2,27	40.944.737,10
A2010019	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	01/10/2020	211.911,32720012	1,75	783.577.685,83

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2010020	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	08/10/2020	83,86298047	9,54	446.421.740,38
A2010021	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	14/10/2020	80,0552249	9,58	448.509.477,26
A2010022	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	27/10/2020	147,30034793	9,56	444.984.049,39
A2011025	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	09/11/2020	82,24403758	9,62	439.185.214,29
A2011026	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	11/11/2020	75,92938586	9,59	436.349.149,33
A2011027	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	30/11/2020	146,37624965	9,62	428.857.529,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2012031	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	10/12/2020	176,60152589	9,73	433.509.737,89
A2012032	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	14/12/2020	144,45043999	9,75	436.957.419,91
A2012033	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	28/12/2020	287,72671173	9,79	442.310.990,63
A2012034	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	29/12/2020	160,57830205	9,81	441.965.845,47
A2101039	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	28/01/2021	415,5312737	9,76	438.495.978,60
A2012037	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/12/2020	1.450,30279999	2,47	152.059.474,75

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 41.569.172,83

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 21.061,91

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