SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.615.449/0001-42 - Tapejara **UF:** RS **Competência:** 3/2021

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: 433.140.070-00 - ADRIANA ROMBALDI

Certificação do Gestor: CGRPPS

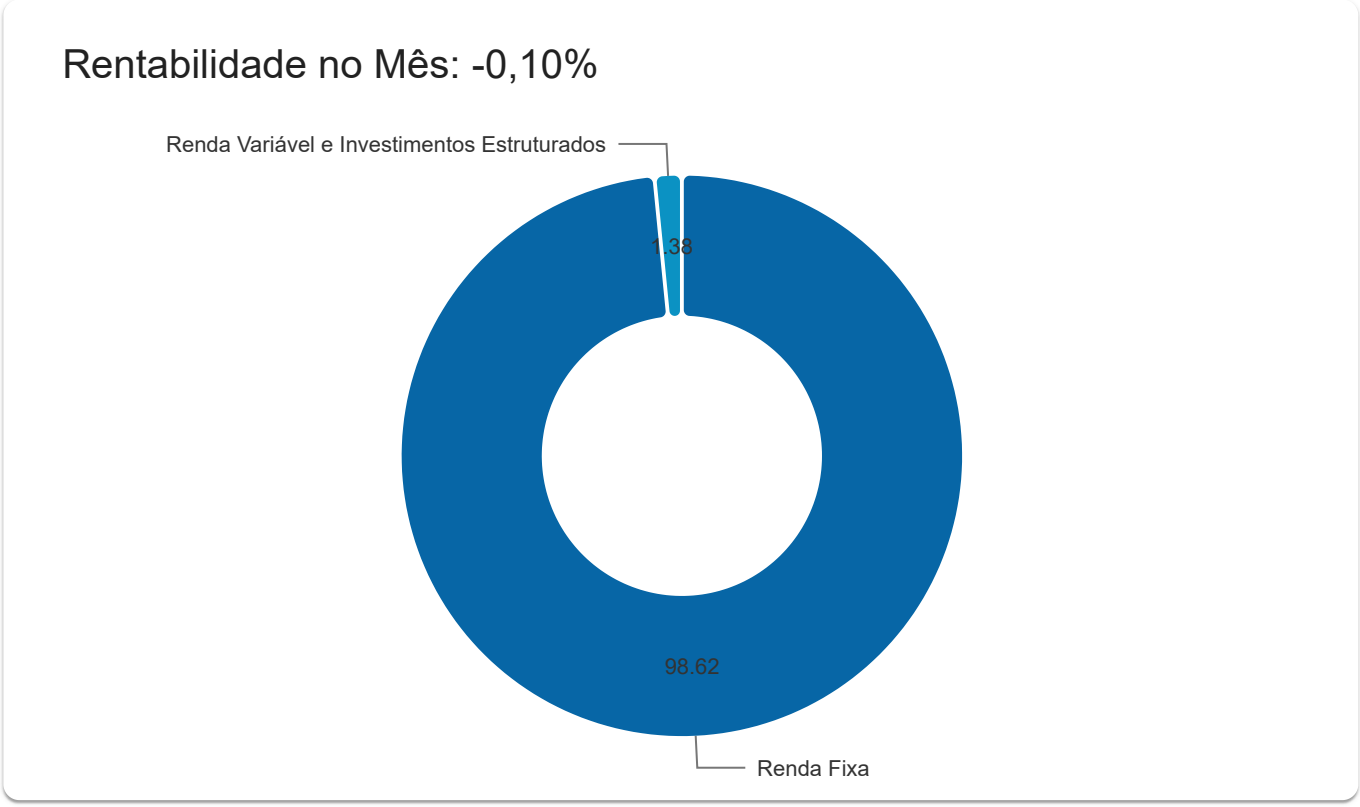
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2020 (R$)	02/2021 (R$)	03/2021 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	42.136.535,52	42.078.363,99	98,62%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	39.994.322,44	39.955.406,68	93,64%	-	-0,10%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	1.912.247,78	1.902.337,16	4,46%	-	-0,52%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	229.965,30	220.620,15	0,52%	-	-4,06%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	557.033,53	590.551,60	1,38%		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	66.142,96	69.928,65	0,16%	-	5,72%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	490.890,57	520.622,95	1,22%	-	6,06%
TOTAL	**-**	**42.693.569,06**	**42.668.915,59**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2020 (R$)	02/2021 (R$)	03/2021 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			42.946.768,25	**-0,10**		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		93,64	39.955.406,68			
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		4,50	1.922.146,57	0,28	1.224.778.692,77	0,16
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		6,89	2.940.200,10	-0,39	420.042.431,53	0,70
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		18,45	7.874.268,21	0,01	9.801.758.898,12	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,85	2.496.926,34	0,37	8.957.703.037,59	0,03

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			42.946.768,25	**-0,10**		
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		11,11	4.741.729,04	0,03	1.614.345.269,04	0,29
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,37	159.735,39	0,13	180.865.873,17	0,09
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,89	4.220.424,95	-0,42	9.507.617.903,00	0,04
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,43	608.655,78	-1,19	1.420.869.422,66	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,12	4.318.585,89	-0,48	7.644.309.269,72	0,06
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,18	505.614,45	-0,85	7.393.196.134,71	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,55	234.047,36	0,30	15.491.489.347,05	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,53	5.774.633,03	0,31	13.551.415.614,90	0,04
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,68	717.636,45	-0,47	5.996.206.078,69	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,06	3.440.803,11	-0,89	1.953.428.365,60	0,18

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			42.946.768,25	**-0,10**		
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		4,46	1.902.337,16			
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		4,46	1.902.337,16	-0,52	650.586.257,95	0,29
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,52	220.620,15			
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,50	214.851,23	-4,17	94.256.704,04	0,23
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,01	5.768,92	0,10	5.408.705.211,16	0,00
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,16	69.928,65			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,16	69.928,65	5,72	1.206.597.607,28	0,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,22	520.622,95			
10.199.934/0001-58 - BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES		0,16	68.523,49	9,05	40.321.254,11	0,17
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,06	452.099,47	5,62	979.013.916,36	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)			**42.668.915,70**			
Saldo em Conta Corrente			**277.852,55**			
Total Geral da Carteira			**42.946.768,25**			
Renda Fixa		**98,62**	**42.078.363,99**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**1,38**	**590.551,60**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2103000	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	03/03/2021	433,04429555	9,66	432.449.558,23
A2103001	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	10/03/2021	1.975,5681742	9,70	434.454.734,46
A2103003	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	11/03/2021	10,29808847	9,71	435.343.921,86

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2103002	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	11/03/2021	17,22664239	9,71	435.343.921,86
A2103004	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	30/03/2021	145,95415416	9,65	417.769.827,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 23.449,90

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 1.575,38

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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