SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.615.449/0001-42 - Tapejara **UF:** RS **Competência:** 4/2021

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

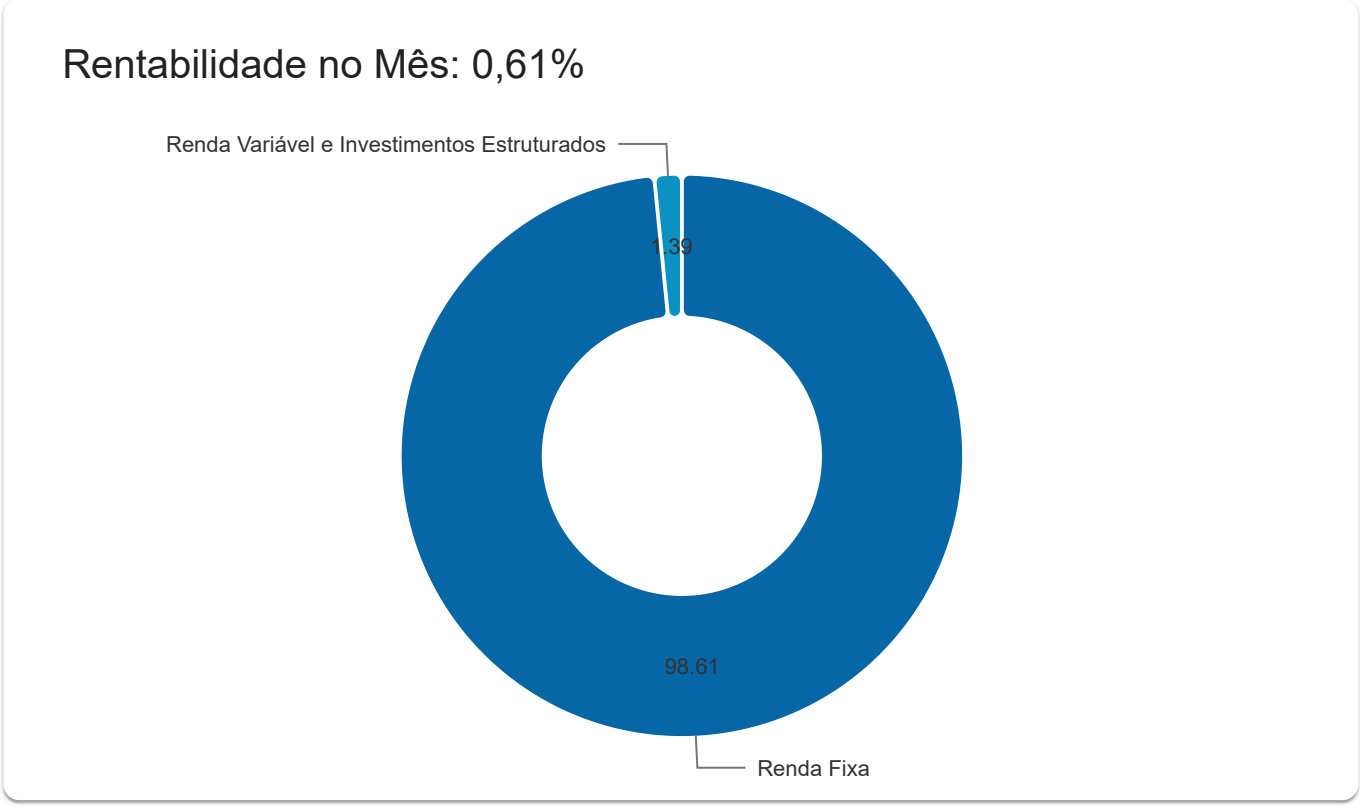
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2020 (R$)	03/2021 (R$)	04/2021 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	42.078.363,99	42.876.767,58	98,61%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	39.955.406,68	40.742.753,20	93,70%	-	1,97%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	1.902.337,16	1.914.562,97	4,40%	-	0,64%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	220.620,15	219.451,41	0,50%	-	-0,53%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	590.551,60	606.565,38	1,39%		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	69.928,65	72.202,80	0,17%	-	3,25%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	520.622,95	534.362,58	1,23%	-	2,64%
TOTAL	**-**	**42.668.915,59**	**43.483.332,96**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R$)	03/2021 (R$)	04/2021 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			43.553.957,17	**0,61**		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		93,70	40.742.753,20			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		18,20	7.915.723,03	0,28	9.264.610.224,23	0,09
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,79	2.517.897,54	0,84	9.007.156.922,35	0,03
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		10,93	4.753.867,22	0,26	1.343.603.718,05	0,35
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,37	159.896,77	0,10	196.439.220,98	0,08

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			43.553.957,17	**0,61**		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,77	4.246.653,34	0,62	9.467.835.833,78	0,04
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,41	611.551,44	0,48	1.372.166.331,50	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,00	4.346.600,00	0,65	7.329.081.978,43	0,06
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,17	509.729,94	0,81	7.263.040.941,75	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,54	235.602,67	0,66	15.772.466.647,51	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,39	5.824.390,08	0,86	13.787.568.837,50	0,04
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,66	722.159,32	0,63	5.864.609.190,92	0,01
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,97	3.467.521,89	0,78	1.814.422.370,50	0,19
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		6,79	2.952.432,49	0,52	417.818.992,48	0,71
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,70	2.478.727,46	0,89	1.261.763.243,80	0,20

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			43.553.957,17	**0,61**		
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		4,40	1.914.562,97			
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		4,40	1.914.562,97	0,64	648.118.980,91	0,30
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,50	219.451,41			
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,49	213.667,27	-0,55	93.737.292,47	0,23
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,01	5.784,14	0,26	5.677.715.007,21	0,00
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,17	72.202,80			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,17	72.202,80	3,25	1.248.321.295,34	0,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,23	534.362,58			
10.199.934/0001-58 - BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES		0,16	70.866,10	3,42	40.900.358,62	0,17
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,07	463.496,48	2,52	1.009.047.125,12	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)			**43.483.333,07**			
Saldo em Conta Corrente			**70.624,10**			
Total Geral da Carteira			**43.553.957,17**			
Renda Fixa		**98,61**	**42.876.767,58**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**1,39**	**606.565,38**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2104004	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	20/04/2021	10,34100498	9,67	422.915.872,21
A2104000	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2021	140.118,68500943	1,98	1.226.252.877,40
A2104001	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/04/2021	129.724,17329531	2,00	1.261.763.243,80
A2104006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/04/2021	7.328,99857331	2,62	9.622.287.202,18

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2104002	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	08/04/2021	159,64517547	9,67	424.089.225,62
A2104003	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	20/04/2021	13,22614537	9,67	422.915.872,21
A2104005	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	29/04/2021	144,85209779	9,72	417.658.396,92

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 556.424,55

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 3.079,25

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