SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.615.449/0001-42 - Tapejara **UF:** RS **Competência:** 7/2021

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

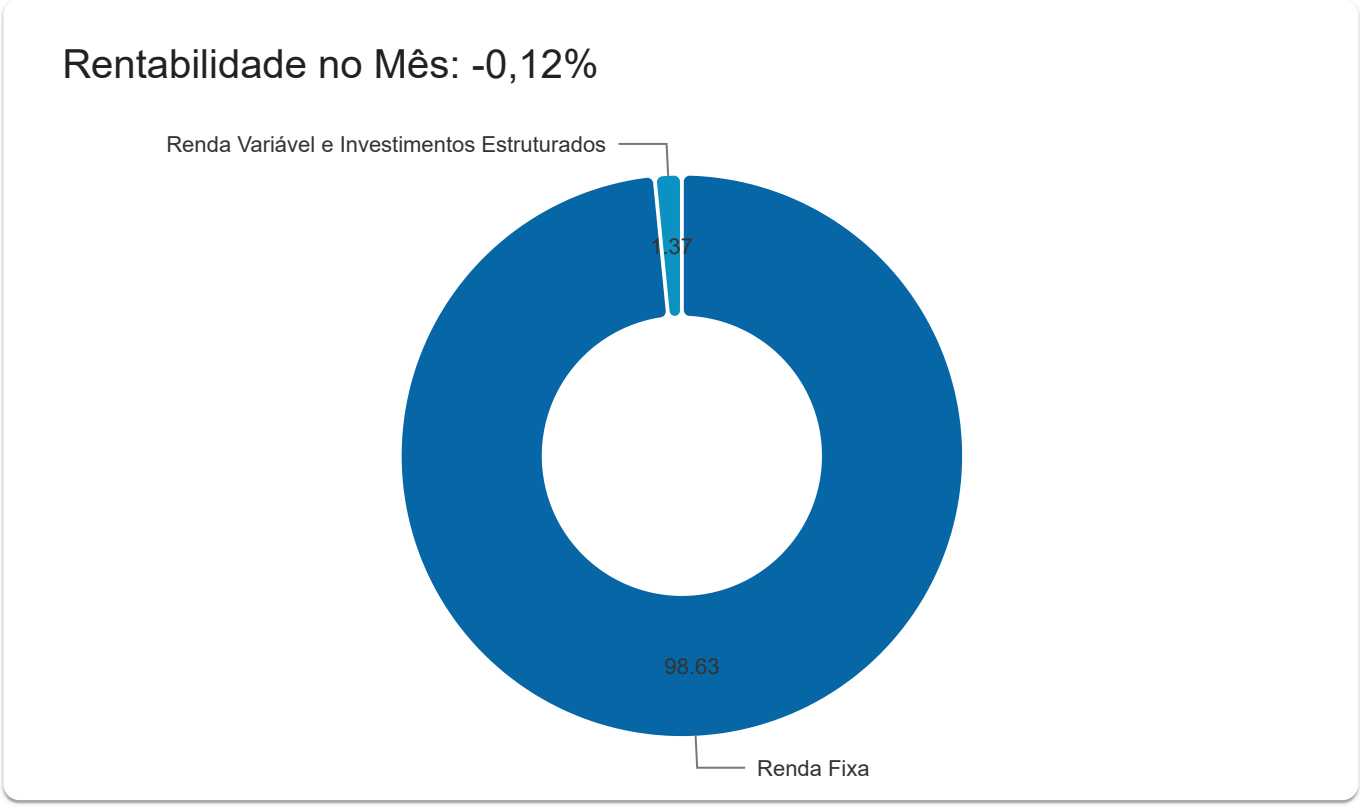
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2020 (R$)	06/2021 (R$)	07/2021 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	43.689.795,39	43.918.036,69	98,63%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	39.505.950,11	39.735.302,74	89,23%	-	0,58%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	1.941.893,34	1.933.318,01	4,34%	-	-0,44%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.241.951,94	2.249.415,93	5,05%	-	0,33%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	631.658,77	611.456,31	1,37%		
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	76.854,71	73.639,32	0,17%	-	-4,18%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	554.804,06	537.816,99	1,21%	-	-3,06%
TOTAL	**-**	**44.321.454,16**	**44.529.493,00**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R$)	06/2021 (R$)	07/2021 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			44.602.237,55	**-0,12**		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		89,23	39.735.302,74			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,25	2.782.361,58	0,08	10.405.647.705,04	0,03
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		6,65	2.962.139,73	-0,12	404.563.000,29	0,73
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,33	3.264.387,00	0,40	2.151.373.224,26	0,15
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,98	1.770.112,97	0,16	1.094.302.848,51	0,16

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			44.602.237,55	**-0,12**		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,11	4.947.654,33	0,17	7.606.396.263,31	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,68	749.672,53	-0,78	15.935.689.880,46	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,19	5.872.718,36	0,01	11.707.172.620,85	0,05
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,42	1.967.681,54	-0,47	1.581.480.875,05	0,12
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,48	1.996.518,28	-0,06	12.042.628.715,86	0,02
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		6,17	2.749.220,17	-0,07	1.239.062.081,84	0,22
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,64	729.696,90	-0,40	5.838.267.480,63	0,01
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,36	161.329,93	0,36	223.953.509,45	0,07
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		9,57	4.261.164,61	-0,25	8.970.903.955,40	0,05
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,39	619.737,34	-0,78	1.320.833.768,28	0,05

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			44.602.237,55	**-0,12**		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,86	4.392.035,58	-0,38	7.757.107.360,64	0,06
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,14	508.871,89	-0,50	6.941.606.074,16	0,01
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		4,34	1.933.318,01			
11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP		4,34	1.933.318,01	-0,44	672.528.307,94	0,29
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		5,05	2.249.415,93			
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,47	210.877,43	-0,80	92.379.678,23	0,23
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,58	2.038.538,50	0,45	5.930.887.062,81	0,03
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,17	73.639,32			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,17	73.639,32	-4,18	1.306.744.936,90	0,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,21	537.816,99			
10.199.934/0001-58 - BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES		0,16	70.677,97	-2,35	41.362.553,49	0,17
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,05	467.139,02	-3,17	1.075.548.698,44	0,04

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			44.602.237,55	-0,12		
	Total da Carteira (Resolução CMN)		44.529.493,11			
	Saldo em Conta Corrente		72.744,44			
	Total Geral da Carteira		44.602.237,55			
	Renda Fixa	98,63	43.918.036,69			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	1,37	611.456,31			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2107004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/07/2021	151.388,6303069	1,63	2.028.655.227,43
A2107003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	13/07/2021	12.433,04962823	1,52	16.116.553.218,84

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2107000	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	05/07/2021	84,56011261	9,78	408.842.908,51
A2107001	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	12/07/2021	79,66622138	9,78	407.948.298,48
A2107002	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE	29/07/2021	143,67487705	9,80	404.865.838,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 265.450,97

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 3.014,16

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

CPF	Nome	Início de Vigência
019.532.820-59	PEDRO ERNESTO RADAELLI ORSATTO	22/05/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência