SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

# RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 87.615.449/0001-42 - Tapejara **UF:** RS **Competência:** 8/2021

**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

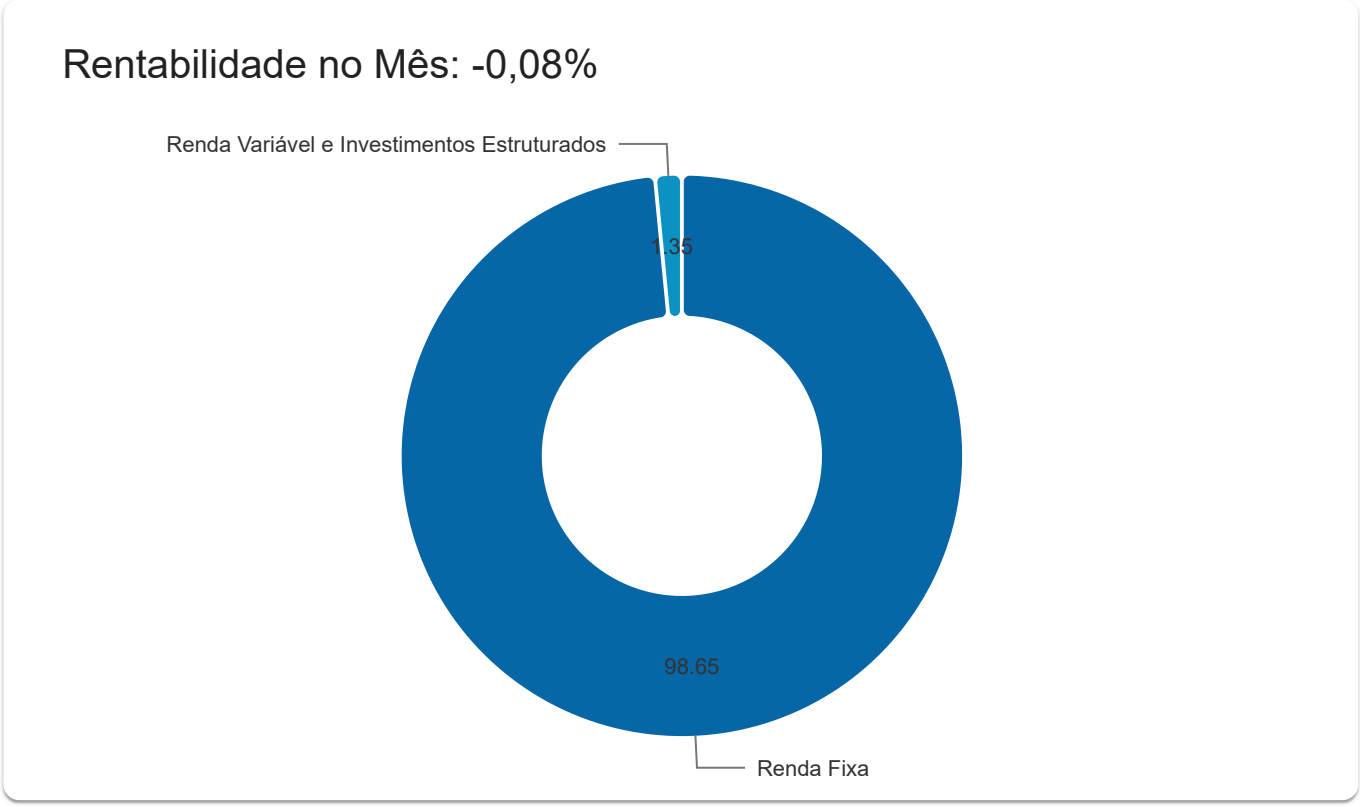
## Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo | 08/2020 (R$) | 07/2021 (R$) | 08/2021 (R$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | - | 43.918.036,69 | 44.080.431,63 | 98,65% | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | - | 39.735.302,74 | 35.657.188,21 | 79,80% | - | -10,26% |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a | - | 1.933.318,01 | 1.911.278,05 | 4,28% | - | -1,14% |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | - | 2.249.415,93 | 6.511.965,38 | 14,57% | - | 189,50% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 611.456,31 | 601.818,33 | 1,35% | | |
| ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b | - | 73.639,32 | 71.318,20 | 0,16% | - | -3,15% |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | - | 537.816,99 | 530.500,13 | 1,19% | - | -1,36% |
| **TOTAL** | **-** | **44.529.493,00** | **44.682.249,96** | | | |

## Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 08/2020 (R$) | 07/2021 (R$) | 08/2021 (R$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

## Portfólio




## Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2021 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **44.827.350,34** | **-0,08** | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) | | 79,80 | 35.657.188,21 | | | |
| 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO | | 6,61 | 2.954.920,65 | -0,12 | 403.557.544,07 | 0,73 |
| 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 11,30 | 5.047.505,64 | 0,40 | 2.369.728.062,70 | 0,21 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 1,65 | 738.805,39 | -0,78 | 15.341.053.159,31 | 0,00 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA | | 6,24 | 2.787.327,20 | 0,08 | 9.863.752.148,95 | 0,03 |

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2021 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **44.827.350,34** | **-0,08** | | |
| IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 13,16 | 5.880.578,46 | 0,01 | 11.104.044.700,21 | 0,05 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 4,38 | 1.955.220,23 | -0,47 | 1.494.910.220,59 | 0,13 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 4,48 | 2.000.397,98 | -0,06 | 11.382.462.168,68 | 0,02 |
| 21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 6,17 | 2.754.819,48 | -0,07 | 1.187.631.858,26 | 0,23 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 1,61 | 721.399,34 | -0,40 | 5.489.990.227,20 | 0,01 |
| 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | | 0,36 | 161.964,53 | 0,36 | 237.933.955,46 | 0,07 |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 9,49 | 4.242.037,18 | -0,25 | 8.803.716.462,71 | 0,05 |
| 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1,36 | 605.846,54 | -0,78 | 1.109.310.892,98 | 0,05 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 9,72 | 4.342.407,01 | -0,38 | 7.360.711.745,83 | 0,06 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA | | 1,13 | 505.587,16 | -0,50 | 6.426.609.886,30 | 0,01 |

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2021 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **44.827.350,34** | **-0,08** | | |
| IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | | | | | |
| 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 879.176.275,62 | 0,00 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 2,14 | 958.371,40 | 0,34 | 7.025.686.891,77 | 0,01 |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%) | | 4,28 | 1.911.278,05 | | | |
| 11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP | | 4,28 | 1.911.278,05 | -1,14 | 651.466.166,56 | 0,29 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) | | 14,57 | 6.511.965,38 | | | |
| 19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA | | 0,47 | 208.785,80 | -0,99 | 91.714.526,23 | 0,23 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 14,11 | 6.303.179,57 | 0,49 | 6.449.234.050,26 | 0,10 |
| ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%) | | 0,16 | 71.318,20 | | | |
| 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,16 | 71.318,20 | -3,15 | 1.253.858.965,63 | 0,01 |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%) | | 1,19 | 530.500,13 | | | |
| 10.199.934/0001-58 - BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES | | 0,16 | 69.531,96 | -1,62 | 39.373.039,53 | 0,18 |
| 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT | | 1,03 | 460.968,17 | -1,32 | 1.063.389.651,86 | 0,04 |

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2021 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44.827.350,34 | -0,08 | | |
| VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | | | | | | |
| **Total da Carteira (Resolução CMN)** | | | **44.682.250,10** | | | |
| **Saldo em Conta Corrente** | | | **145.100,24** | | | |
| **Total Geral da Carteira** | | | **44.827.350,34** | | | |
| **Renda Fixa** | | **98,65** | **44.080.431,63** | | | |
| **Renda Variável e Investimentos Estruturados** | | **1,35** | **601.818,33** | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

## APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R$) | Patr. Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| A2108001 | 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO | 11/08/2021 | 934,50342246 | 9,74 | 405.673.021,40 |
| A2108002 | 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO | 24/08/2021 | 570,02109739 | 9,71 | 408.061.365,07 |
| A2108007 | 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 23/08/2021 | 868.420,63283158 | 1,63 | 2.249.849.478,68 |
| A2108008 | 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 24/08/2021 | 213.401,689549641 | 1,63 | 2.281.597.592,09 |
| A2108004 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 20/08/2021 | 1.049.243,90172887 | 3,81 | 6.396.156.924,38 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R$) | Patr. Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| A2108005 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 31/08/2021 | 64.996,9201889 | 3,82 | 6.449.234.050,26 |

## APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R$) | Patr. Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| A2108000 | 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO | 05/08/2021 | 1.021,88479107 | 9,74 | 405.996.883,34 |
| A2108003 | 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO | 30/08/2021 | 144,39563234 | 9,75 | 403.663.368,53 |
| A2108009 | 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 23/08/2021 | 910.139,94221081 | 1,95 | 930.376.160,18 |
| A2108006 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 20/08/2021 | 1.514.878,37798942 | 2,64 | 7.391.564.796,85 |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R$ 6.030.164,27

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R$ 5.785.000,77

## 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 |
|---|---|---|