SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 87.615.449/0001-42 - Tapejara **UF:** RS **Competência:** 9/2021 **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

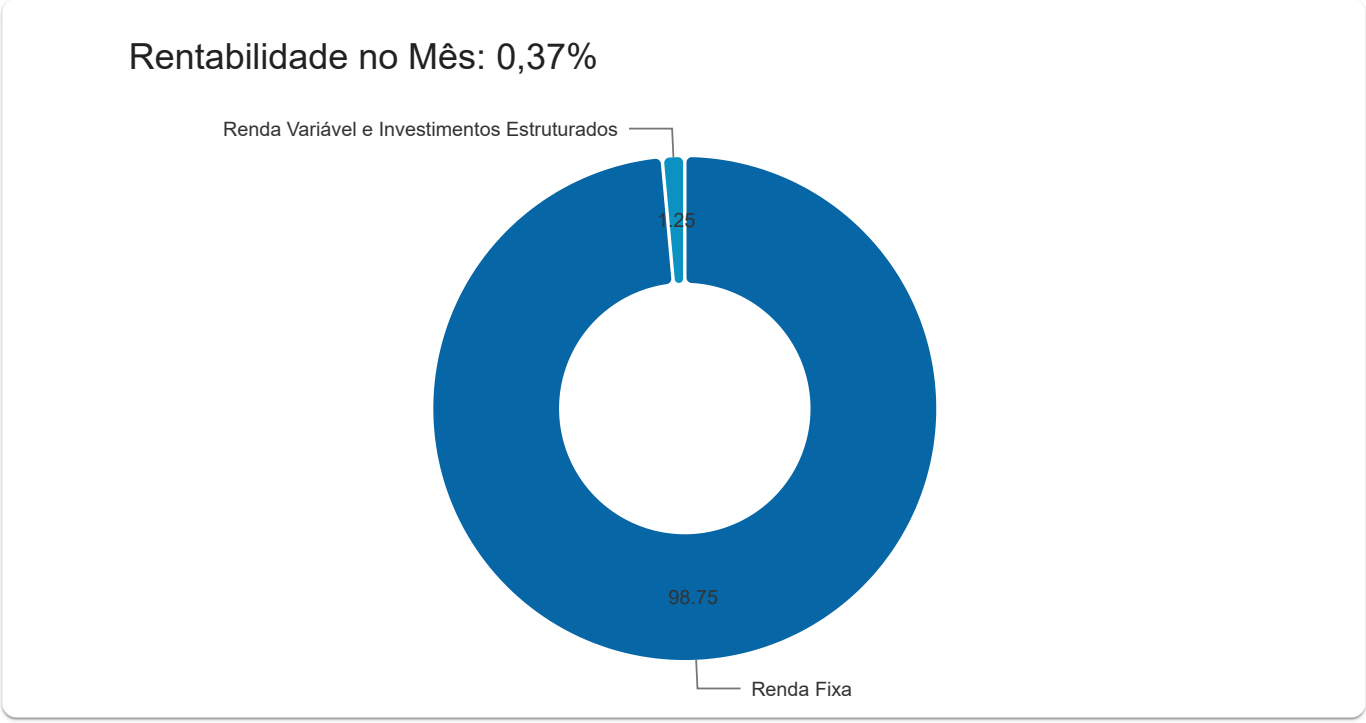
## Variação do Saldo da Carteira

| Tipos de Ativo | 09/2020 (R$) | 08/2021 (R$) | 09/2021 (R$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Renda Fixa | - | 44.080.431,63 | 44.510.685,96 | 98,75% | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | - | 35.657.188,21 | 33.732.669,07 | 74,84% | - | -5,40% |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a | - | 1.911.278,05 | 1.907.663,10 | 4,23% | - | -0,19% |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | - | 6.511.965,38 | 8.870.353,79 | 19,68% | - | 36,22% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 601.818,33 | 564.130,86 | 1,25% | | |
| ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b | - | 71.318,20 | 66.503,19 | 0,15% | - | -6,75% |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | - | 530.500,13 | 497.627,68 | 1,10% | - | -6,20% |
| **TOTAL** | **-** | **44.682.249,96** | **45.074.816,83** | | | |

## Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 09/2020 (R$) | 08/2021 (R$) | 09/2021 (R$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL** | **-** | **-** | **0,00** | | | |

## Portfólio




### Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 9/2021 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **45.161.873,92** | **0,37** | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) | | 74,84 | 33.732.669,07 | | | |
| 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO | | 5,45 | 2.455.469,00 | 0,01 | 391.516.084,37 | 0,63 |
| 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 12,69 | 5.720.928,41 | 0,46 | 2.438.758.683,48 | 0,23 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 2,13 | 961.995,96 | 0,38 | 6.805.654.314,46 | 0,01 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 1,64 | 741.427,81 | 0,35 | 14.407.320.968,51 | 0,01 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 6,25 | 2.816.132,74 | 1,03 | 9.425.482.510,34 | 0,03 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 | | 13,17 | 5.938.270,76 | 0,98 | 11.150.255.278,19 | 0,05 |

| Ativo | Fundo Constituído | 9/2021 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **45.161.873,92** | **0,37** | | |
| TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | | | |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 2,55 | 1.147.677,48 | -0,37 | 1.386.775.998,41 | 0,08 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 4,49 | 2.021.968,55 | 1,08 | 11.068.272.487,58 | 0,02 |
| 21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 6,72 | 3.029.439,03 | 1,03 | 1.185.624.826,80 | 0,26 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 0,71 | 321.187,67 | -0,16 | 5.161.580.539,44 | 0,01 |
| 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | | 0,00 | 620,73 | 0,43 | 232.696.230,67 | 0,00 |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 9,41 | 4.241.811,84 | -0,01 | 8.672.013.980,14 | 0,05 |
| 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | -0,78 | 1.074.016.664,69 | 0,00 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 9,62 | 4.335.739,08 | -0,15 | 7.233.196.021,39 | 0,06 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,00 | 0,00 | -0,50 | 6.207.836.765,86 | 0,00 |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%) | | 4,23 | 1.907.663,10 | | | |
| 11.311.863/0001-04 - BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF REFERENCIADO IMA B LP | | 4,23 | 1.907.663,10 | -0,19 | 634.031.288,14 | 0,30 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) | | 19,68 | 8.870.353,79 | | | |
| 19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM | | 0,46 | 206.810,55 | -1,10 | 90.729.200,16 | 0,23 |

| Ativo | Fundo Constituído | 9/2021 (%) | R$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R$) | % PL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **45.161.873,92** | **0,37** | | |
| COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA | | | | | | |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 16,81 | 7.575.868,37 | 0,53 | 7.234.670.708,96 | 0,10 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 2,41 | 1.087.674,87 | 0,46 | 5.468.058.659,45 | 0,02 |
| ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%) | | 0,15 | 66.503,19 | | | |
| 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,15 | 66.503,19 | -6,75 | 1.120.979.496,53 | 0,01 |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%) | | 1,10 | 497.627,68 | | | |
| 10.199.934/0001-58 - BANRISUL DIVIDENDOS FI EM ACOES | | 0,15 | 66.556,17 | -4,28 | 37.042.072,15 | 0,18 |
| 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS | | 0,96 | 431.071,51 | -6,62 | 1.005.326.835,22 | 0,04 |
| **Total da Carteira (Resolução CMN)** | | | **45.074.816,94** | | | |
| **Saldo em Conta Corrente** | | | **87.056,98** | | | |
| **Total Geral da Carteira** | | | **45.161.873,92** | | | |
| **Renda Fixa** | | **98,75** | **44.510.685,96** | | | |
| **Renda Variável e Investimentos Estruturados** | | **1,25** | **564.130,86** | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

## APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R$) | Patr. Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| A2109007 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 10/09/2021 | 9.889,45543097 | 3,82 | 6.736.739.001,41 |
| A2109008 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 28/09/2021 | 312.958,35358869 | 3,83 | 7.528.098.832,90 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R$) | Patr. Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| A2109002 | 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO | 15/09/2021 | 376,8462869 | 9,74 | 400.918.551,87 |
| A2109004 | 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO | 22/09/2021 | 291,94859787 | 9,76 | 401.073.915,52 |
| A2109006 | 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO | 29/09/2021 | 1.083,28518815 | 9,74 | 391.697.063,28 |
| A2109009 | 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 28/09/2021 | 395.779,16740241 | 1,64 | 2.449.127.219,86 |
| A2109014 | 21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 30/09/2021 | 121.166,50433859 | 2,03 | 1.185.624.826,80 |
| A2109016 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 29/09/2021 | 206.755,98269535 | 2,36 | 5.422.950.608,85 |
| A2109017 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/09/2021 | 253.617,48717953 | 2,36 | 5.468.058.659,45 |

## APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R$) | Patr. Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| A2109000 | 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO | 08/09/2021 | 84,96335608 | 9,69 | 402.186.627,46 |
| A2109001 | 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO | 14/09/2021 | 1.275,16387174 | 9,74 | 400.882.696,22 |
| A2109003 | 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO | 21/09/2021 | 376,84593022 | 9,76 | 401.685.110,54 |
| A2109005 | 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO | 28/09/2021 | 51.350,41316542 | 9,74 | 393.468.511,34 |
| A2109012 | 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 28/09/2021 | 350.781,34351885 | 2,28 | 1.390.596.920,59 |
| A2109011 | 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B | 28/09/2021 | 110.812,07242123 | 3,61 | 5.180.805.676,14 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R$) | Patr. Líquido (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | | | |
| A2109010 | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 28/09/2021 | 64.050,51212085 | 2,53 | 238.732.311,28 |
| A2109015 | 13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 30/09/2021 | 179.661,0137 | 3,33 | 1.074.016.664,69 |
| A2109013 | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 29/09/2021 | 84.624,6088 | 5,96 | 6.220.347.732,24 |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R$ 3.238.778,02

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R$ 2.980.994,16

## 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 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|

## Assinatura do Documento

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|---|---|---|---|
| 008.330.730-36 | ELISABELE DJANE APPELT WANZENIAK | Outros | 23/11/2021 16:10:57 |
| 019.532.820-59 | PEDRO ERNESTO RADAELLI ORSATTO | Membro do Conselho | 23/11/2021 16:15:07 |

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=58252&crc=0E30A3C5, informando o **Código Verificador: 58252** e o **Código CRC: 0E30A3C5**.