



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV  
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 87.612.982/0001-50 - Roque Gonzales **UF:** RS **Competência:** 5/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 000.583.950-59 - fernando Mattes Machry

**Unidade Gestora:**

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 012.245.230-59 - alcionir zanuzo mertin

**Gestor de Recursos:** 015.564.130-17 - KARINA MARSCHALL KRAEMER

**Certificação do Gestor:** CGRPPS

**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	19.337.915,39	23.658.014,83	95,62%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	18.151.172,40	22.464.125,02	90,80%	-	23,76%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	242.964,99	243.655,31	0,98%	-	0,28%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	943.778,00	950.234,50	3,84%	-	0,68%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.016.179,85	1.082.522,26	4,38%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	700.826,19	748.417,97	3,03%	-	6,79%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	315.353,66	334.104,29	1,35%	-	5,95%

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	20.354.095,24	24.740.537,09			

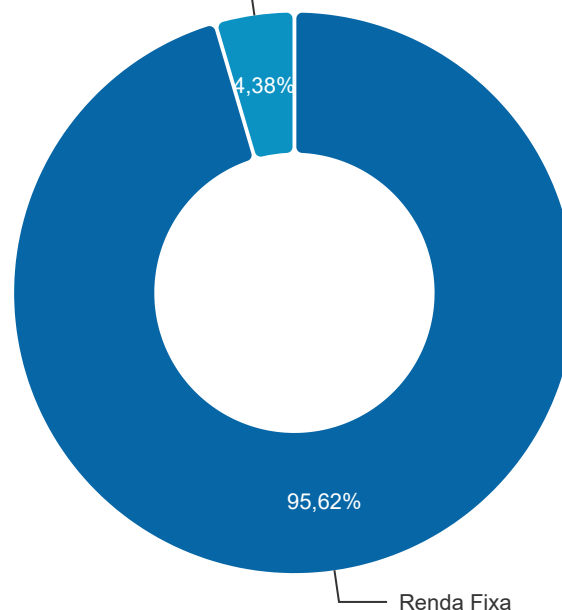
#### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,75%

Renda Variável e Investimentos Estruturados



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.741.333,64	0,75		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		90,80	22.464.125,02			
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		7,08	1.752.401,54	0,18	1.249.465.769,53	0,14
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		9,24	2.285.248,94	0,81	1.335.346.399,86	0,17

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.741.333,64	0,75		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,77	1.922.248,66	0,17	8.656.296.995,82	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,53	2.604.667,59	0,16	7.136.312.109,36	0,04
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,36	1.326.400,83	0,29	4.637.859.082,40	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,63	2.381.939,19	1,05	7.382.686.390,39	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		0,13	33.048,96	0,18	8.309.754.636,48	0,00
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		1,95	483.121,52	0,45	409.868.726,71	0,12
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,33	2.060.883,64	0,29	2.026.866.832,42	0,10
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI		19,38	4.794.489,08	0,68	5.747.060.006,20	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,40	2.819.675,07	0,67	10.138.018.656,57	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		0,98	243.655,31			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.741.333,64	0,75		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI		0,98	243.655,31	0,28	3.866.862.013,76	0,01
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		3,84	950.234,50			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,84	950.234,50	0,68	253.524.062,01	0,37
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,03	748.417,97			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,03	748.417,97	5,51	1.330.479.590,28	0,06
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,35	334.104,29			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,35	334.104,29	5,94	1.038.685.440,44	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			24.740.537,09			
Saldo em Conta Corrente			796,55			
Total Geral da Carteira			24.741.333,64			
Renda Fixa		95,62	23.658.014,83			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,38	1.082.522,26			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	------------------	------------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105003	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	10/05/2021	2.627,589591	3,30	1.330.479.590,28
A2105002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/05/2021	180.359,72915	1,62	2.026.866.832,42

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105000	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	10/05/2021	288,85931	9,69	409.868.726,71
A2105001	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	26/05/2021	37.950,50881	9,72	409.868.726,71

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 300.074,37 **TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 371.800,01

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
015.564.130-17	KARINA MARSCHALL KRAEMER	23/03/2020
029.127.470-66	VALENTINA MEDEIROS BRESSAN	05/11/2020
038.394.670-04	DEISON MENIN ECKERLEBEN	23/03/2020

### Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
314.316.070-53	Luis Carlos Mallmann	30/03/2021
012.245.230-59	alcionir zanuza mertin	30/03/2021
004.803.030-96	ADELINE MELLO FERREIRA	30/03/2021
930.361.670-72	Elisabeta Ledesma Schwarzer	30/03/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
046.872.110-03	EMANUELA KUTTI ENGERS	30/03/2021

### Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
009.925.670-33	ISMAELI KOTZ	30/03/2021
026.428.000-83	Matheus Kuhn Strochein	30/03/2021
018.143.850-02	GICELDA FERREIRA LEDUR	30/04/2021