



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%

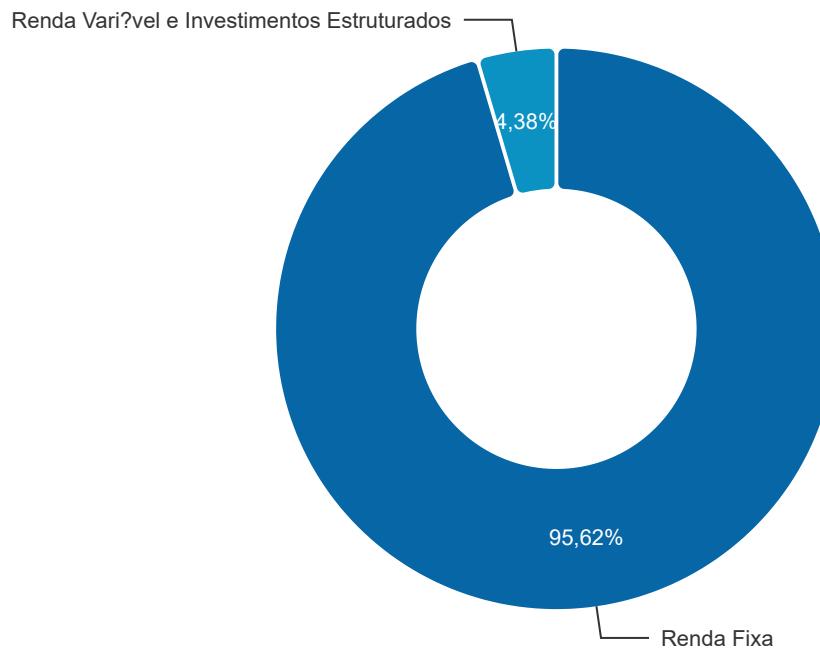
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>		- 20.354.095,24	24.740.537,09			

### Segmentos não enquadrados na CMN

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

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,75%



## 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	(%)		
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
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>		<b>24.740.537,09</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>796,55</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>24.741.333,64</b>				
<b>Renda Fixa</b>		<b>95,62</b>	<b>23.658.014,83</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>4,38</b>	<b>1.082.522,26</b>			

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 zanuzo 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