



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:** 6/2021 **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	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	23.658.014,83	23.346.541,32	95,34%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	22.464.125,02	22.151.659,63	90,46%	-	-1,39%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	243.655,31	244.456,69	1,00%	-	0,33%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	950.234,50	950.425,00	3,88%	-	0,02%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.082.522,26	1.140.570,57	4,66%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	748.417,97	763.580,43	3,12%	-	2,03%
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	-	48.756,00	0,20%	-	-

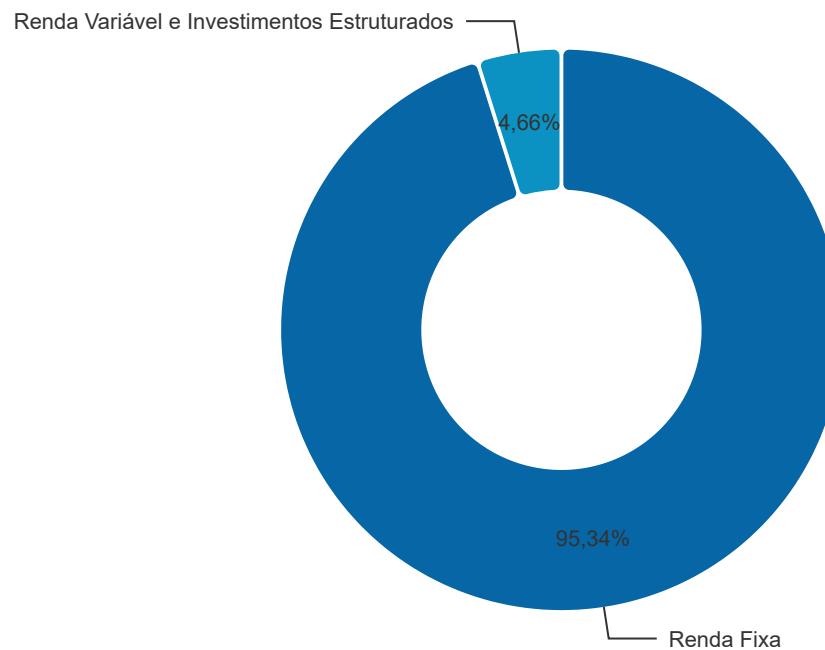
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	334.104,29	328.234,14	1,34%	-	-1,76%
TOTAL	- 24.740.537,09	24.487.111,89				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.487.727,13	0,06		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		90,46	22.151.659,63			
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		7,17	1.755.737,90	0,19	1.181.463.837,89	0,15
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		9,31	2.278.909,72	-0,27	1.367.453.505,98	0,17

Ativo	Fundo Constituído	6/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	24.487.727,13	(%)		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,86	1.925.874,70	0,18	8.267.613.291,28	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,66	2.609.169,93	0,17	7.001.217.927,34	0,04
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,43	1.330.517,53	0,31	5.225.006.230,82	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,76	2.390.887,08	0,37	7.399.889.507,38	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,14	33.108,47	0,18	7.575.446.149,90	0,00
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		0,97	238.433,63	0,30	402.472.528,38	0,06
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,11	1.986.403,28	0,31	1.976.836.225,51	0,10
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,54	4.785.578,96	-0,18	5.768.393.191,74	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,50	2.817.038,43	-0,09	10.494.201.076,30	0,03

Ativo	Fundo Constituído	6/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	24.487.727,13	0,06		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		1,00	244.456,69			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,00	244.456,69	0,32	3.920.215.063,90	0,01
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		3,88	950.425,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,88	950.425,00	0,02	255.188.987,61	0,37
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,12	763.580,43			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,12	763.580,43	0,88	1.350.902.525,33	0,06
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,20	48.756,00			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,20	48.756,00	-0,50	13.442.159.944,12	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,34	328.234,14			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,34	328.234,14	-1,75	1.018.349.879,65	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)		24.487.111,89				
Saldo em Conta Corrente		615,24				
Total Geral da Carteira		24.487.727,13				
Renda Fixa		95,34	23.346.541,32			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,66	1.140.570,57			

Ativo	Fundo Constituído	6/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	24.487.727,13	(%)		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106006	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	09/06/2021	2.495,138153	3,48	1.350.902.525,33
A2106004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/06/2021	178.816,12246	1,62	1.976.836.225,51
A2106007	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	17/06/2021	400,00	123,54	13.442.159.944,12

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106000	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	02/06/2021	848,77837	9,78	402.472.528,38
A2106001	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	10/06/2021	18.783,32711	9,78	402.472.528,38
A2106002	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	15/06/2021	412,28108	9,78	402.472.528,38
A2106003	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	21/06/2021	5.127,30061	9,75	402.472.528,38
A2106005	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/06/2021	228.763,81897	1,62	1.976.836.225,51

TOTAL DE RECURSOS APlicados PELO RPPS NO MÊS: R\$ 347.790,37 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 617.031,01

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
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