



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:** 7/2021**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**

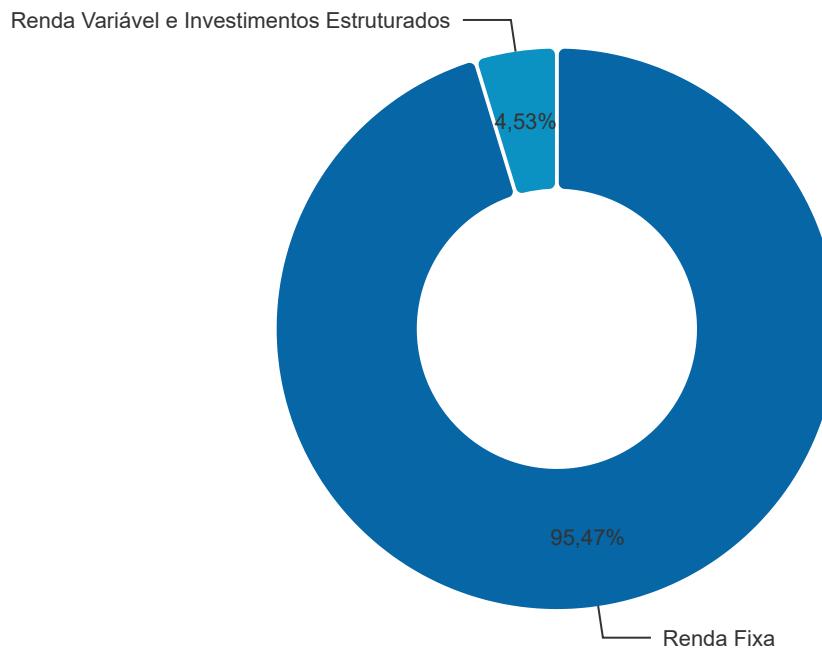
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	Carteira	%	Ano	% Mês	x Mês	Ano
Renda Fixa	- 23.346.541,32		23.256.865,34	95,47%					
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 22.151.659,63		22.064.560,53	90,57%					- -0,39%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 244.456,69		245.417,81	1,01%					- 0,39%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	- 950.425,00		946.887,00	3,89%					- -0,37%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 1.140.570,57		1.104.373,79	4,53%					
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	- 763.580,43		739.289,82	3,03%					- -3,18%
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	- 48.756,00		47.252,00	0,19%					- -3,08%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 328.234,14		317.831,97	1,30%					- -3,17%
TOTAL	- 24.487.111,89		24.361.239,13						

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,19%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$ (R\$)	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.361.845,44	-0,19		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		90,57	22.064.560,53			
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		7,22	1.758.486,55	0,15	1.094.302.848,51	0,16
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		9,35	2.277.310,74	-0,07	1.239.062.081,84	0,18
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,92	1.929.080,60	0,16	7.606.396.263,31	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,66	2.596.157,14	-0,49	6.941.606.073,67	0,04

Ativo	Fundo	7/2021	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Constituído	(%)		
					24.361.845,44	-0,19
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,48	1.335.568,24	0,37	5.483.866.382,38	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,78	2.381.717,06	-0,38	7.757.107.360,64	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	33.162,88	0,16	6.744.375.720,34	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,65	4.786.659,70	0,02	5.928.712.027,28	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,57	2.819.389,52	0,08	10.405.647.705,90	0,03
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,84	1.908.888,50	0,40	2.151.373.224,26	0,09
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		0,98	238.139,60	0,12	404.563.000,29	0,06
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		1,01	245.417,81			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,01	245.417,81	0,39	4.167.355.289,66	0,01
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		3,89	946.887,00			

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			24.361.845,44	-0,19		
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,89	946.887,00	-0,37	244.002.354,11	0,39
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		3,03	739.289,82			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		3,03	739.289,82	-4,18	1.306.744.936,90	0,06
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,19	47.252,00			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,19	47.252,00	-3,00	13.442.159.944,12	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,30	317.831,97			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,30	317.831,97	-3,16	1.075.548.698,44	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			24.361.239,13			
Saldo em Conta Corrente			606,31			
Total Geral da Carteira			24.361.845,44			
Renda Fixa	95,47		23.256.865,34			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,53		1.104.373,79			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit	Patr. Líquido (R\$)
A2107001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/07/2021	178.240,9814	1,63	2.151.373.224,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107003	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	14/07/2021	2.325,403146	3,48	1.306.744.936,90

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/07/2021	229.171,79078	1,63	2.151.373.224,26
A2107000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/07/2021	1.538,08293	1,63	2.151.373.224,26

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 298.016,28

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 375.500,01

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