



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:** 8/2021 **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 MARSHALL KRAEMER

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	23.256.865,34	23.113.608,77	95,37%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	22.064.560,53	21.920.116,77	90,44%	-	-0,65%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	245.417,81	254.918,50	1,05%	-	3,87%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	946.887,00	938.573,50	3,87%	-	-0,88%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.104.373,79	1.123.256,61	4,63%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	739.289,82	715.987,37	2,95%	-	-3,15%
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	47.252,00	93.635,80	0,39%	-	98,16%

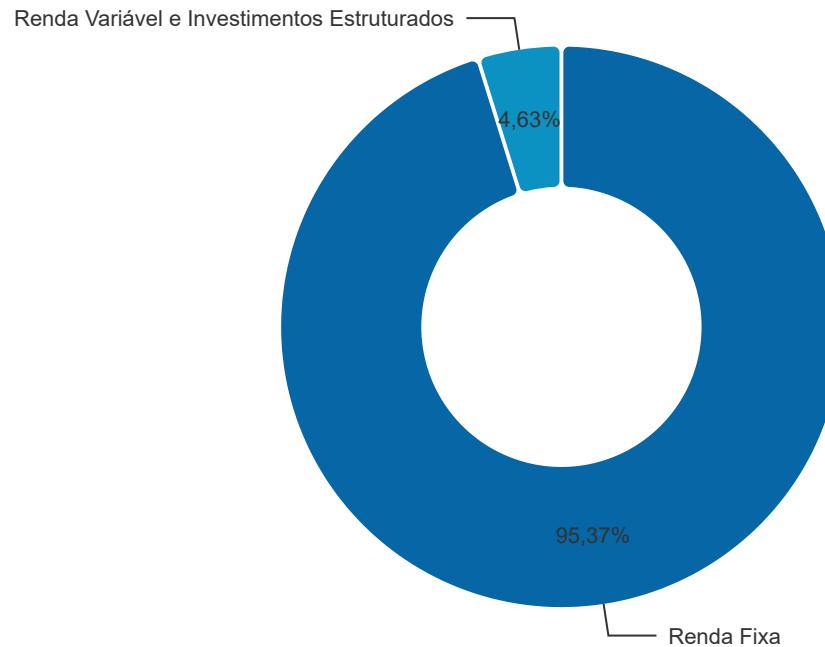
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	317.831,97	313.633,44	1,29%	-	-1,32%
TOTAL	- 24.361.239,13	24.236.865,38				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,16%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.236.865,38	-0,16		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		90,44	21.920.116,77			
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		7,28	1.764.463,06	0,34	879.176.275,62	0,20
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		7,35	1.780.608,53	0,20	1.187.631.858,26	0,15

Ativo	Fundo Constituído	8/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	24.236.865,38	(%)		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,99	1.935.712,71	0,34	7.025.686.891,77	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		10,64	2.579.399,13	-0,64	6.426.609.886,30	0,04
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,53	1.340.944,04	0,40	7.588.743.402,64	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		9,72	2.354.804,43	-1,13	7.360.711.745,51	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	33.273,80	0,33	7.563.467.815,66	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		19,77	4.791.618,43	0,10	5.975.243.184,05	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,65	2.824.421,22	0,18	9.863.752.148,95	0,03
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,81	2.376.814,52	0,42	2.369.728.062,70	0,10
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		0,57	138.056,90	-0,35	403.557.544,07	0,03

Ativo	Fundo Constituído	8/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	24.236.865,38	(%)		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		1,05	254.918,50			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,05	254.918,50	0,45	4.685.526.156,09	0,01
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		3,87	938.573,50			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,87	938.573,50	-0,88	219.168.225,29	0,43
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,95	715.987,37			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,95	715.987,37	-3,15	1.253.858.965,59	0,06
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,39	93.635,80			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,39	93.635,80	-3,33	14.477.524.504,88	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,29	313.633,44			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,29	313.633,44	-1,32	1.063.389.651,86	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)		24.236.865,38				
Saldo em Conta Corrente		0,00				
Total Geral da Carteira		24.236.865,38				
Renda Fixa		95,37	23.113.608,77			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,63	1.123.256,61			

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)		
			24.236.865,38	-0,16		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$)
A2108008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2021	3.573,172577	2,34	4.685.526.156,09
A2108003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/08/2021	177.496,64478	1,63	2.369.728.062,70
A2108004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/08/2021	107.380,41843	1,64	2.369.728.062,70
A2108009	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	03/08/2021	420,00	118,03	14.477.524.504,88
A2108010	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	24/08/2021	420,00	112,20	14.477.524.504,88

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	Unit	Patr. Líquido (R\$)
				(R\$)		
A2108000	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/08/2021	249.144,1897	2,01		1.187.631.858,26
A2108001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/08/2021	1.840,3666	1,63		2.369.728.062,70

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/08/2021	1.838,58453	1,63	2.369.728.062,70
A2108011	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	27/08/2021	420,00	114,33	14.477.524.504,88
A2108005	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	03/08/2021	5.114,21055	9,78	403.557.544,07
A2108006	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	16/08/2021	206,5787	9,68	403.557.544,07
A2108007	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	20/08/2021	4.875,3775	9,73	403.557.544,07

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 570.605,53 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 653.469,87

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