



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:** 9/2021**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**

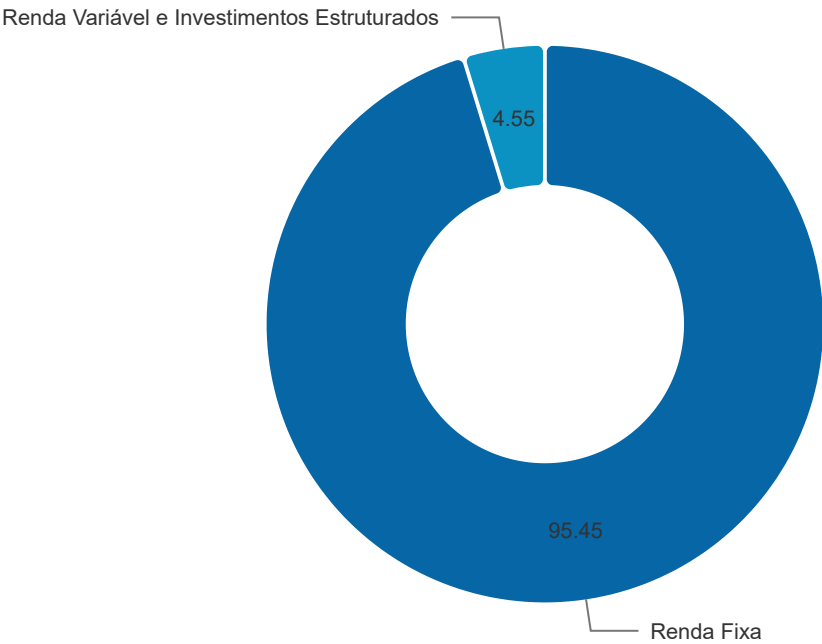
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	%	% Anos x	
					Carteira	Mês x Mês
Renda Fixa	-	23.113.608,77	22.965.192,36	95,45%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	21.920.116,77	20.149.510,81	83,75%	-	-8,08%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	254.918,50	1.869.488,55	7,77%	-	633,37%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	938.573,50	946.193,00	3,93%	-	0,81%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.123.256,61	1.093.930,17	4,55%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	715.987,37	667.647,81	2,78%	-	-6,75%
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	93.635,80	132.990,00	0,55%	-	42,03%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	313.633,44	293.292,36	1,22%	-	-6,49%
TOTAL	-	24.236.865,38	24.059.122,53			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.059.360,02	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		83,75	20.149.510,81			
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		7,36	1.771.226,19	0,34	755.519.140,36	0,23
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,08	1.943.033,59	0,34	6.805.654.314,46	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,29	69.787,14	-0,64	6.207.836.765,86	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,60	1.346.722,22	0,40	7.457.833.577,94	0,02

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			24.059.360,02	0,00		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,61	1.348.944,77	-1,13	7.233.196.021,39	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,31	1.036.728,65	0,33	6.892.529.188,23	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,69	4.738.170,76	0,10	6.090.651.961,96	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,02	3.854.963,06	0,18	9.425.482.510,34	0,04
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		6,87	1.652.546,37	0,20	1.185.624.826,80	0,14
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		0,37	87.999,91	-0,35	391.516.084,37	0,02
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,56	2.299.388,15	0,42	2.438.758.683,48	0,09
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		7,77	1.869.488,55			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,77	1.869.488,55	0,45	5.468.058.659,45	0,03
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		3,93	946.193,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,93	946.193,00	-0,88	222.360.883,74	0,43

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			24.059.360,02	0,00		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,78	667.647,81			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,78	667.647,81	-3,15	1.120.979.496,53	0,06
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,55	132.990,00			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,55	132.990,00	-3,33	971.500.000,00	0,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,22	293.292,36			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,22	293.292,36	-1,32	1.005.326.835,22	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			24.059.122,53			
Saldo em Conta Corrente			237,49			
Total Geral da Carteira			24.059.360,02			
Renda Fixa		95,45	22.965.192,36			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,55	1.093.930,17			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/09/2021	362.637,981449	2,76	7.561.771.226,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2021	254.367,371717	2,36	5.198.376.311,59
A2109011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2021	3.604,524707	2,35	4.872.642.722,30
A2109010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2021	424.921,865059	2,35	4.864.036.943,34
A2109005	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	21/09/2021	337.116,9115	2,97	9.640.085.577,61
A2109013	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	02/09/2021	420,00	112,54	671.500.000,00
A2109008	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/09/2021	175.251,44772	1,64	2.414.771.230,58

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109000	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/09/2021	167.911,950808	5,96	6.405.296.076,55
A2109001	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/09/2021	252.100,005737	5,95	6.347.047.446,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109004	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2021	4.749,162435	21,06	6.020.270.056,86
A2109002	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/09/2021	157.087,679698	6,37	7.339.140.892,73
A2109007	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	06/09/2021	5.143,78949	9,72	403.223.258,00
A2109009	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/09/2021	228.997,40885	1,64	2.466.388.271,43
A2109006	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	09/09/2021	71.991,38089	2,01	1.172.122.325,73

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.943.254,83

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.171.000,01

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
015.564.130-17	KARINA MARSCHALL KRAEMER	Gestor	18/10/2021 15:23:36
012.245.230-59	ALCIONIR ZANUZO MERTIN		18/10/2021 15:25:23



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=14427&crc=DDBC5FBD>, informando o **Código Verificador: 14427** e o **Código CRC: DDBC5FBD**.