



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:** 10/2021 **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	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	24.027.451,17	22.965.192,36	22.610.803,58	95,58%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	22.877.095,44	20.149.510,81	18.997.651,40	80,31%	-16,96%	-5,72%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	240.286,23	1.869.488,55	2.680.183,18	11,33%	1.015,41%	43,36%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	910.069,50	946.193,00	932.969,00	3,94%	2,52%	-1,40%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	424.342,48	1.093.930,17	1.044.638,52	4,42%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	249.711,04	667.647,81	615.115,79	2,60%	146,33%	-7,87%
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	132.990,00	148.858,40	0,63%	-	11,93%

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	174.631,44	293.292,36	280.664,33	1,19%	60,72%	-4,31%
TOTAL	24.451.793,65	24.059.122,53	23.655.442,10			

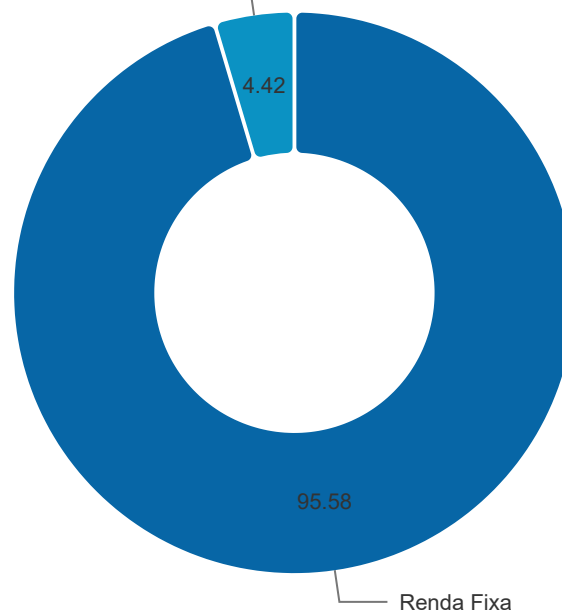
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,96%

Renda Variável e Investimentos Estruturados



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			23.655.442,10	-0,96		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		80,31	18.997.651,40			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		12,76	3.019.538,74	-1,25	9.253.803.912,06	0,03

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			23.655.442,10	-0,96		
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	4.677.770,43	-1,27	6.081.334.244,20	0,08
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,29	67.918,30	-2,67	4.936.979.120,19	0,00
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		6,90	1.631.931,40	-1,24	1.170.415.097,17	0,14
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		0,15	35.810,69	-1,37	359.937.028,31	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,36	1.031.350,69	-0,51	6.857.913.148,95	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,56	1.314.112,24	-2,58	6.948.438.281,62	0,02
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,80	2.555.056,67	0,53	2.580.951.520,04	0,10
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,72	1.353.729,95	0,52	6.971.439.407,82	0,02
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,82	1.377.806,90	-0,59	758.684.565,32	0,18

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			23.655.442,10	-0,96		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,17	1.932.625,39	-0,53	6.589.712.896,46	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		11,33	2.680.183,18			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,33	2.680.183,18	0,48	6.213.259.499,94	0,04
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		3,94	932.969,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,94	932.969,00	-1,39	223.720.212,29	0,42
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,60	615.115,79			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,60	615.115,79	-7,86	1.033.151.119,42	0,06
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,63	148.858,40			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,63	148.858,40	-6,96	17.536.176.643,18	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,19	280.664,33			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,19	280.664,33	-4,30	970.137.115,48	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			23.655.442,10			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			23.655.442,10	-0,96		
	Saldo em Conta Corrente		0,00			
	Total Geral da Carteira		23.655.442,10			
	Renda Fixa	95,58	22.610.803,58			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	4,42	1.044.638,52			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2021	337.618,561568	2,37	6.168.738.048,51
A2110010	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	06/10/2021	240,00	104,63	15.568.305.305,53
A2110012	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21/10/2021	240,00	104,49	17.514.055.214,95
A2110005	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/10/2021	14.582,99602	1,65	2.465.236.990,79
A2110006	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/10/2021	177.110,42721	1,65	2.498.736.551,15
A2110007	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/10/2021	2.141,62008	1,65	2.447.315.369,39

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110000	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	15/10/2021	268.358,500991	2,98	9.361.211.733,46
A2110011	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	06/10/2021	240,00	106,73	15.568.305.305,53
A2110001	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	08/10/2021	2.660,45892	9,77	372.321.449,24
A2110002	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	25/10/2021	2.431,91925	9,62	365.300.127,73
A2110003	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	26/10/2021	218,27723	9,60	362.474.320,39
A2110008	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	27/10/2021	196.632,82354	1,95	757.432.726,72
A2110004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/10/2021	46.509,12322	1,65	2.404.783.856,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.169.820,39

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.336.151,27

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

CPF	Nome	Início de Vigência
012.245.230-59	ALCIONIR ZANUZO MARTIN	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	05/11/2021 16:36:05
012.245.230-59	ALCIONIR ZANUZO MARTIN		05/11/2021 16:35:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=30925&crc=FF6FCBED)

[verificador=30925&crc=FF6FCBED](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=30925&crc=FF6FCBED), informando o **Código Verificador: 30925** e o **Código CRC: FF6FCBED**.