



## 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:** 11/2021**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                                              | 11/2020 (R\$) | 10/2021 (R\$) | 11/2021 (R\$) | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês<br>x Mês |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                  | 24.080.009,51 | 22.610.803,58 | 23.399.965,94 | 97,76%        |                |                |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b                          | 22.918.286,86 | 18.997.651,40 | 19.642.546,59 | 82,06%        | -14,29%        | 3,39%          |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a                      | 240.665,65    | 2.680.183,18  | 2.804.444,85  | 11,72%        | 1.065,29%      | 4,64%          |
| FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b             | 921.057,00    | 932.969,00    | 952.974,50    | 3,98%         | 3,47%          | 2,14%          |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                 | 576.990,77    | 1.044.638,52  | 536.008,24    | 2,24%         |                |                |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a | 288.002,25    | 615.115,79    | 107.551,75    | 0,45%         | -62,66%        | -82,52%        |
| ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b     | -             | 148.858,40    | 144.477,60    | 0,60%         | -              | -2,94%         |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a                        | 288.988,52    | 280.664,33    | 283.978,89    | 1,19%         | -1,73%         | 1,18%          |

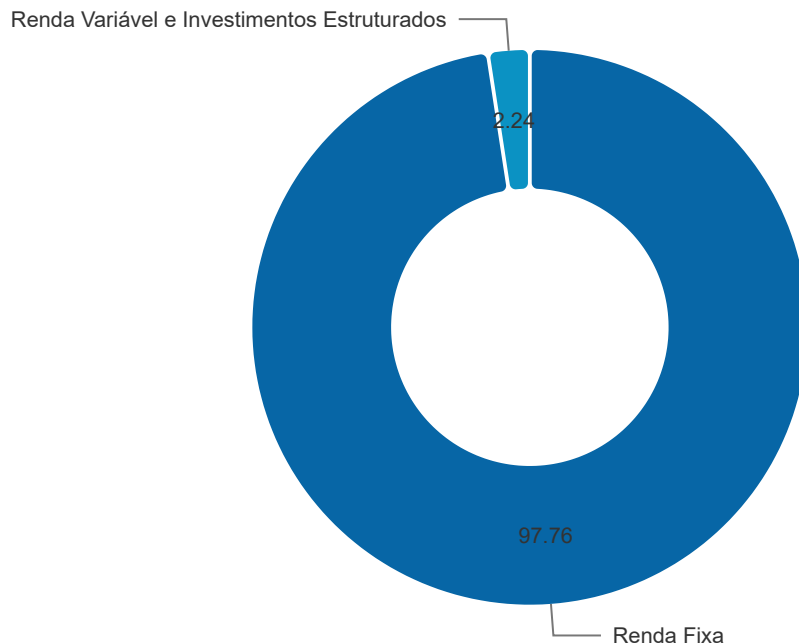
| Tipos de Ativo | 11/2020 (R\$) | 10/2021 (R\$) | 11/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
|                |               |               |               |            |             |             |
| TOTAL          | 24.657.000,28 | 23.655.442,10 | 23.935.974,18 |            |             |             |

### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 11/2020 (R\$) | 10/2021 (R\$) | 11/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL          | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,63%



## Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                             | Fundo<br>Constituído | 11/2021<br>(%) | R\$           | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                   |                      |                | 23.935.975,18 | 1,63                |                             |         |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)                                                                                    |                      | 82,06          | 19.642.546,59 |                     |                             |         |
| 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO                                               |                      | 10,73          | 2.568.954,87  | 0,60                | 2.805.659.007,78            | 0,09    |
| 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                       |                      | 5,80           | 1.388.441,07  | 0,77                | 709.753.626,70              | 0,20    |
| 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP                                                                                |                      | 0,15           | 36.462,54     | 1,82                | 512.516.236,43              | 0,01    |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |                      | 2,74           | 656.158,77    | 0,77                | 6.958.103.160,45            | 0,01    |

| Ativo                                                                                                                                                        | Fundo<br>Constituído | 11/2021<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                              |                      |                | R\$           | Mês<br>(%) |                             |         |
|                                                                                                                                                              |                      |                | 23.935.975,18 | 1,63       |                             |         |
| 07.442.078/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>IMA-B TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO                                                      |                      | 5,68           | 1.359.322,29  | 3,44       | 7.066.723.474,21            | 0,02    |
| 03.543.447/0001-03 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                |                      | 20,03          | 4.793.461,51  | 2,47       | 6.328.581.672,22            | 0,08    |
| 07.111.384/0001-69 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>IRF-M TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO                                                      |                      | 0,29           | 69.141,84     | 1,80       | 4.898.517.550,74            | 0,00    |
| 21.007.180/0001-03 - BANRISUL<br>FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO<br>DE INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA                                                                    |                      | 8,21           | 1.965.014,46  | 2,37       | 1.196.733.338,86            | 0,16    |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS<br>RENDA FIXA                                                         |                      | 8,14           | 1.947.701,17  | 0,78       | 6.517.329.608,92            | 0,03    |
| 13.322.205/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>IDKA 2 TITULOS PUBLICOS<br>FUNDO DE INVESTIMENTO                                                     |                      | 14,61          | 3.496.114,71  | 2,43       | 9.413.830.283,43            | 0,04    |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL<br>TÍTULOS PÚBLICOS RENDA<br>FIXA LONGO PRAZO                                                     |                      | 5,69           | 1.361.773,36  | 0,59       | 8.483.753.192,71            | 0,02    |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV,<br>a - (40,00%)                                                                                                         |                      | 11,72          | 2.804.444,85  |            |                             |         |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO PERFIL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 11,72          | 2.804.444,85  | 0,63       | 6.702.260.056,14            | 0,04    |
| FI Renda Fixa Crédito Privado -<br>Art. 7º, VII, b - (5,00%)                                                                                                 |                      | 3,98           | 952.974,50    |            |                             |         |

| Ativo                                                                                                              | Fundo<br>Constituído | 11/2021<br>(%) | Rent.         |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                    |                      |                | R\$           | Mês<br>(%) |                             |         |
|                                                                                                                    |                      |                | 23.935.975,18 | 1,63       |                             |         |
| 21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO                        |                      | 3,98           | 952.974,50    | 2,14       | 224.122.858,28              | 0,43    |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)                                             |                      | 0,45           | 107.551,75    |            |                             |         |
| 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO                                                     |                      | 0,45           | 107.551,75    | -1,77      | 962.076.089,31              | 0,01    |
| ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)                                                 |                      | 0,60           | 144.477,60    |            |                             |         |
| 10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE                                                              |                      | 0,60           | 144.477,60    | -1,50      | 18.351.640.719,65           | 0,00    |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)                                                                    |                      | 1,19           | 283.978,89    |            |                             |         |
| 15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS |                      | 1,19           | 283.978,89    | 1,18       | 935.667.426,61              | 0,03    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                  |                      |                | 23.935.974,18 |            |                             |         |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                            |                      |                | 1,00          |            |                             |         |
| Total Geral da Carteira                                                                                            |                      |                | 23.935.975,18 |            |                             |         |
| Renda Fixa                                                                                                         |                      | 97,76          | 23.399.965,94 |            |                             |         |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                        |                      | 2,24           | 536.008,24    |            |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                                   |                      |                |               |            |                             |         |

## APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|-----|---------------|----------|------------|---------------------|------------------------|
|-----|---------------|----------|------------|---------------------|------------------------|

| APR                      | Identificação                                                                                                                                                | Operação   | Quantidade     | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2111006</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 08/11/2021 | 3.013,351871   | 2,38                | 6.316.457.347,34       |
| <a href="#">A2111007</a> | 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO | 23/11/2021 | 41.924,084616  | 2,39                | 6.960.567.214,75       |
| <a href="#">A2111005</a> | 13.322.205/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA<br>2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                     | 23/11/2021 | 134.212,544861 | 2,98                | 9.348.637.261,29       |
| <a href="#">A2111004</a> | 21.007.180/0001-03 - BANRISUL<br>FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                                       | 19/11/2021 | 143.253,3096   | 2,04                | 1.184.393.337,00       |
| <a href="#">A2111001</a> | 21.743.480/0001-50 - BANRISUL<br>ABSOLUTO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO<br>PRAZO                                                                 | 25/11/2021 | 230.379,66422  | 1,66                | 2.705.634.050,21       |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                                                  | Operação   | Quantidade     | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2111003</a> | 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-<br>M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDO DE INVESTIMENTO | 24/11/2021 | 138.142,250091 | 2,77                | 7.167.613.572,00       |
| <a href="#">A2111008</a> | 10.418.335/0001-88 - BB ACOES<br>GOVERNANCA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                                           | 19/11/2021 | 184.589,625423 | 2,71                | 975.919.054,33         |
| <a href="#">A2111000</a> | 21.743.480/0001-50 - BANRISUL<br>ABSOLUTO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO<br>PRAZO                                                   | 12/11/2021 | 1.410,39558    | 1,66                | 2.665.917.879,92       |

| APR                      | Identificação                                                                                | Operação   | Quantidade    | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2111002</a> | 21.743.480/0001-50 - BANRISUL<br>ABSOLUTO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO<br>PRAZO | 26/11/2021 | 229.811,15756 | 1,66          | 2.693.678.927,22    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.181.834,87**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.266.504,08**

### 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 | 07/12/2021 16:09:19 |

| CPF            | Nome                   | Cargo | Assinatura Digital  |
|----------------|------------------------|-------|---------------------|
| 012.245.230-59 | ALCIONIR ZANUZO MERTIN |       | 07/12/2021 16:10:54 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=77622&crc=9426F23C>, informando o **Código Verificador: 77622** e o **Código CRC: 9426F23C**.