



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:** 12/2021**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 000.583.950-59 - FERNANDO MATTES MACHRY**Unidade Gestora:**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES ATIVOS DO MUNICIPIO 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	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	24.345.398,51	23.399.965,94	23.581.344,98	97,75%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	23.166.686,34	19.642.546,59	19.794.869,58	82,05%	-14,55%	0,78%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	241.271,17	2.804.444,85	2.826.848,90	11,72%	1.071,65%	0,80%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	937.441,00	952.974,50	959.626,50	3,98%	2,37%	0,70%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	629.463,63	536.008,24	543.685,16	2,25%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	313.198,33	107.551,75	111.250,31	0,46%	-64,48%	3,44%
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	144.477,60	149.376,40	0,62%	-	3,39%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	316.265,30	283.978,89	283.058,45	1,17%	-10,50%	-0,32%

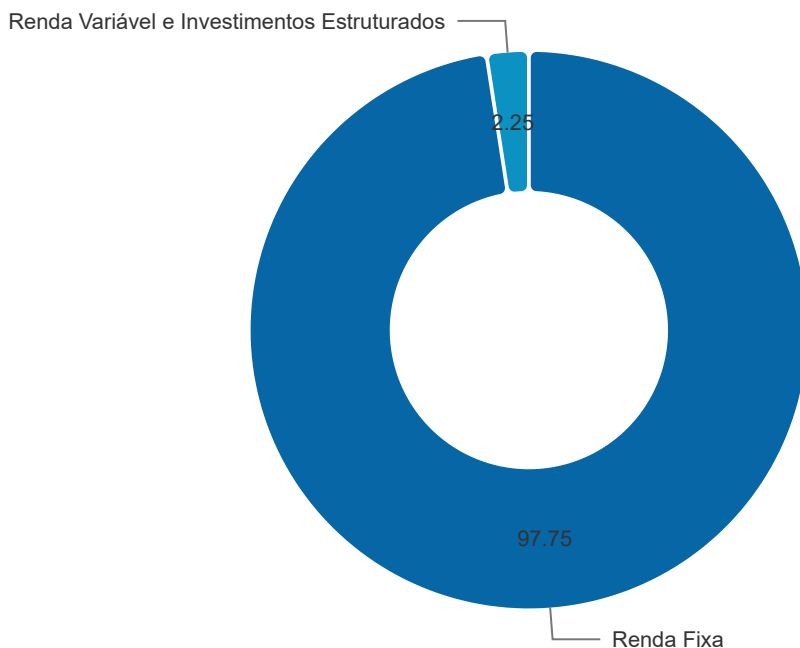
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x % Mês	
					Ano	x Mês
TOTAL	24.974.862,14	23.935.974,18	24.125.030,14			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,75%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.125.030,14	0,75		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		82,05	19.794.869,58			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,49	2.772.409,86	0,75	2.940.548.665,78	0,09
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,74	661.699,35	0,84	6.208.104.156,65	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,78	3.564.717,59	0,70	9.277.694.744,55	0,04

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			24.125.030,14	0,75		
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		8,21	1.979.595,69	0,74	1.185.821.409,79	0,17
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,14	1.964.228,40	0,85	6.465.382.741,43	0,03
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,69	1.372.354,13	0,78	13.602.429.580,61	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,65	1.362.086,94	0,20	7.081.253.604,41	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		19,90	4.799.835,54	0,76	6.458.635.592,00	0,07
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,29	70.439,44	1,87	4.897.855.877,38	0,00
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		5,02	1.210.695,54	0,85	705.439.820,81	0,17
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,15	36.807,10	0,95	630.016.891,94	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		11,72	2.826.848,90			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			24.125.030,14	0,75		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,72	2.826.848,90	0,80	7.206.695.128,79	0,04
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		3,98	959.626,50			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		3,98	959.626,50	0,70	217.421.452,59	0,44
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		0,46	111.250,31			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,46	111.250,31	3,44	994.621.415,62	0,01
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)		0,62	149.376,40			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,62	149.376,40	2,93	16.642.229.034,24	0,00
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,17	283.058,45			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,17	283.058,45	-0,32	924.501.793,20	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			24.125.030,14			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			24.125.030,14			
Renda Fixa	97,75	23.581.344,98				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,25	543.685,16				
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112004	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/12/2021	4.751,63287	3,02	9.210.783.820,46
A2112003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	06/12/2021	9.762,263529	3,02	9.463.165.322,83
A2112001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/12/2021	340.839,50092	1,67	2.859.073.871,63

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112005	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2021	1.401,173529	21,46	6.368.717.211,97
A2112006	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	09/12/2021	95.810,33362	1,97	704.686.914,72
A2112002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/12/2021	228.526,21203	1,67	2.853.661.588,62
A2112000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/12/2021	2.377,09902	1,67	2.804.279.165,42

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 613.091,25**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 604.610,00****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

Conselho 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 de Castilho Ledesma	30/03/2021
046.872.110-03	EMANUELA KUTTI ENGERS	30/03/2021

Conselho Fiscal

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	12/01/2022 16:15:55
012.245.230-59	ALCIONIR ZANUZO MERTIN		12/01/2022 16:14:06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=115326&crc=314AE6CE>, informando o **Código Verificador: 115326** e o **Código CRC: 314AE6CE**.