



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.838.330/0001-39 - Feliz **UF:** RS **Competência:** 4/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 812.802.030-72 - CLOVIS FREIBERGER JUNIOR

Unidade Gestora: Fundo de Previdência Social do Município de Feliz - FPSM

Representante Legal da Unidade Gestora: 922.838.610-04 - LUCIANO BRUST

Gestor de Recursos: 964.688.900-04 - RAMSÉS MACHADO SILVA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

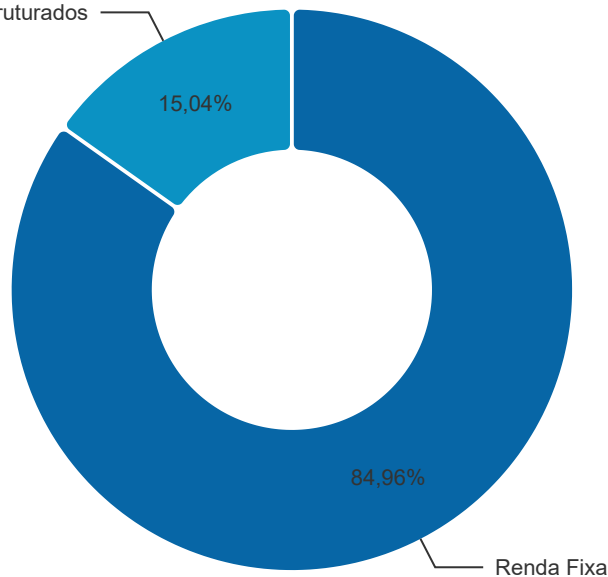
Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	35.832.810,56	35.340.199,66	84,96%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	22.626.936,10	21.998.448,39	52,89%	-	-2,78%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	9.463.733,13	9.578.287,79	23,03%	-	1,21%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.742.141,33	3.763.463,48	9,05%	-	0,57%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	5.329.670,62	6.254.224,67	15,04%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.741.710,31	2.800.036,96	6,73%	-	2,13%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.924.299,86	2.801.175,20	6,73%	-	45,57%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	663.660,45	653.012,51	1,57%	-	-1,60%
TOTAL	-	41.162.481,18	41.594.424,33			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio**Rentabilidade no Mês: 0,90%**

Renda Variável e Investimentos Estruturados

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			41.637.697,65	0,90		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		52,89	21.998.448,39			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,70	6.112.895,30	0,62	9.467.835.833,78	0,06
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,72	4.873.570,93	0,72	1.932.581.186,97	0,25
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,26	522.895,13	0,73	577.351.702,43	0,09
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		1,78	741.692,91	0,90	427.590.215,26	0,17

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			41.637.697,65	0,90		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,27	3.854.547,85	0,70	15.772.466.647,51	0,02
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		1,52	633.522,40	0,50	66.634.394,28	0,95
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		10,82	4.500.388,87	0,89	1.261.763.243,80	0,36
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,82	758.935,00	0,99	133.845.792,03	0,57
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		23,03	9.578.287,79			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,50	1.870.461,65	0,63	2.776.974.863,16	0,07
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		4,80	1.995.294,97	0,64	453.574.805,24	0,44
10.199.942/0001-02 - Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP		7,19	2.989.071,21	0,52	172.220.361,29	1,74
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		6,55	2.723.459,96	0,64	462.584.016,83	0,59
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		9,05	3.763.463,47			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,85	3.263.095,37	0,65	1.247.424.461,94	0,26
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA		0,79	328.259,40	-0,55	93.737.292,47	0,35
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,41	172.108,70	0,10	196.439.220,98	0,09
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		6,73	2.800.036,95			

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			41.637.697,65	0,90		
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		3,66	1.523.826,61	2,52	1.009.047.125,12	0,15
03.920.413/0001-82 - BB AÇÕES PETROBRAS FI		0,12	48.287,86	-0,01	394.787.844,11	0,01
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,51	214.079,76	4,00	493.833.905,42	0,04
08.973.942/0001-68 - BB AÇÕES CONSUMO		2,29	953.496,92	0,95	302.776.945,13	0,31
02.131.724/0001-08 - BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,15	60.345,80	6,40	65.530.610,92	0,09
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,73	2.801.175,20			
18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		0,25	104.792,27	-0,28	79.572.134,85	0,13
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,62	675.054,88	0,61	3.039.632.406,38	0,02
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,86	2.021.328,05	3,75	1.686.612.033,76	0,12
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,57	653.012,51			
15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11		1,08	448.962,51	-0,19	86.065.000,00	0,52
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII		0,26	109.050,00	-0,72	1.263.693.100,95	0,01
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,23	95.000,00	-3,91	149.697.200,00	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)			41.594.424,33			
Saldo em Conta Corrente			43.273,32			
Total Geral da Carteira			41.637.697,65			

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			41.637.697,65	0,90		
	Renda Fixa	84,96	35.340.199,65			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	15,04	6.254.224,66			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104004	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	29/04/2021	40.898,071286343	2,90	453.574.805,24
A2104002	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2021	606,117191944	1,51	9.467.835.833,78
A2104007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/04/2021	842,537448477	2,49	196.439.220,98
A2104003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	14/04/2021	662.391,591336183	1,51	15.772.466.647,51
A2104008	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	14/04/2021	541.125,175104725	1,48	1.686.612.033,76

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104005	10.199.942/0001-02 - Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP	29/04/2021	16.929,498796428	3,63	172.220.361,29
A2104009	15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	15/04/2021	5,43374749	119,87	86.065.000,00
A2104006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/04/2021	128,756055558	2,49	196.439.220,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104000	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/04/2021	732.485,359448878	2,46	1.932.581.186,97
A2104001	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/04/2021	946,907156869	2,50	1.932.581.186,97

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.921.593,14

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.864.805,73

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
964.688.900-04	RAMSÉS MACHADO SILVA	01/08/2020
373.489.060-87	MOISÉS DONADA	01/08/2020
002.796.350-01	EDUARDO MELLO DA SILVA	01/08/2020

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
837.991.090-72	CRISTINA HELOÍSA KNAK	22/04/2019
829.546.820-00	ADILSON ANDRÉ KOCHENBORGER	22/04/2019
935.826.680-53	ANDRESA SPANIOL FUSSIEGER	22/04/2019
018.089.500-11	BRUNA JOHN REGUFE	22/04/2019
922.838.610-04	LUCIANO BRUST	22/04/2019

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
969.662.200-78	DANÉIA INÊS ANDRES	22/04/2019
026.366.940-80	ÉVERTON SAMUEL DA ROSA	22/04/2019
015.355.340-52	PATRÍCIA HENZ	22/04/2019