



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.838.330/0001-39 - Feliz **UF:** RS **Competência:** 8/2021 **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 - RAMSES MACHADO SILVA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	35.373.900,75	35.158.627,24	84,56%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	22.046.818,00	21.899.175,96	52,67%	-	-0,67%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	9.537.294,77	9.507.855,24	22,87%	-	-0,31%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.789.787,98	3.751.596,04	9,02%	-	-1,01%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	6.409.189,83	6.422.088,77	15,44%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.829.923,53	2.765.862,74	6,65%	-	-2,26%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	2.922.768,85	3.010.449,28	7,24%	-	3,00%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	656.497,45	645.776,75	1,55%	-	-1,63%
TOTAL	-	41.783.090,58	41.580.716,01			

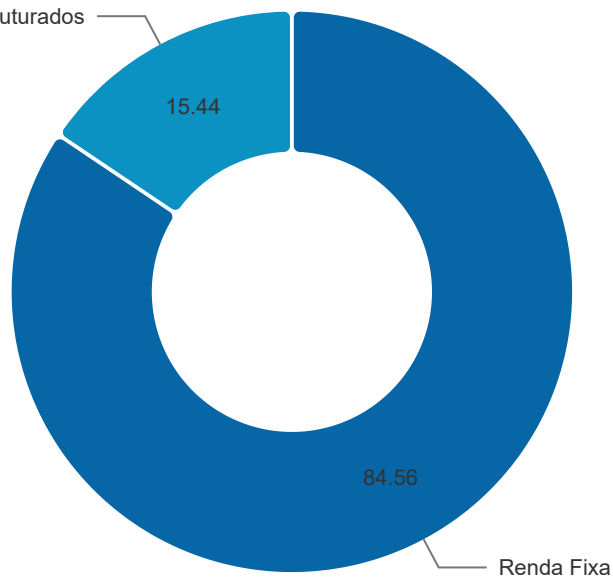
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,51%

Renda Variável e Investimentos Estruturados



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			41.650.190,95	-0,51		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		52,67	21.899.175,96			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,77	6.142.201,19	-0,45	8.803.716.462,71	0,07
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,09	3.778.092,41	-1,45	15.341.053.159,31	0,02
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,24	516.997,83	0,30	570.841.644,52	0,09
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		1,76	731.126,53	0,22	420.982.202,25	0,17
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		1,49	617.788,85	-0,92	64.979.502,02	0,95

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			41.650.190,95	-0,51		
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		10,90	4.530.445,50	0,20	1.187.631.858,26	0,38
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,86	774.015,00	1,36	136.505.084,44	0,57
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,56	4.808.508,65	-1,16	1.536.789.095,50	0,31
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		22,87	9.507.855,24			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,50	1.869.926,84	-1,12	2.735.100.530,81	0,07
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		6,55	2.723.292,01	-1,10	449.973.544,55	0,61
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		5,24	2.180.269,74	-0,70	379.206.706,83	0,57
10.199.942/0001-02 - Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP		6,58	2.734.366,65	-0,36	155.939.208,09	1,75
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		9,02	3.751.596,04			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,41	169.696,89	0,39	237.933.955,46	0,07
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,84	3.261.139,77	-1,11	1.191.682.801,93	0,27
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA		0,77	320.759,38	-0,99	91.595.600,31	0,35
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		6,65	2.765.862,74			

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			41.650.190,95	-0,51		
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		3,64	1.515.514,33	-1,32	1.063.389.651,86	0,14
03.920.413/0001-82 - BB AÇÕES PETROBRAS FI		0,15	60.431,49	7,09	463.597.657,92	0,01
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,50	209.346,81	-3,34	494.035.127,99	0,04
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,22	922.787,53	-4,09	274.303.581,33	0,34
02.131.724/0001-08 - BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,14	57.782,58	-1,96	92.288.212,26	0,06
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,24	3.010.449,28			
18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		0,25	104.972,04	-0,27	79.708.638,77	0,13
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,67	692.982,36	2,44	3.230.077.335,87	0,02
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		5,32	2.212.494,88	3,34	3.077.448.003,82	0,07
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,55	645.776,75			
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII		0,27	110.670,00	-2,90	1.282.465.983,33	0,01
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,18	73.500,00	-0,40	115.818.360,00	0,06
15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11		1,11	461.606,75	-0,35	88.137.000,00	0,52
Total da Carteira (Resolução CMN)			41.580.716,01			

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			41.650.190,95	-0,51		
Saldo em Conta Corrente			69.474,94			
Total Geral da Carteira			41.650.190,95			
	Renda Fixa	84,56	35.158.627,24			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	15,44	6.422.088,77			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108006	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	30/08/2021	37.631,85736735	2,88	383.397.712,27
A2108010	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2021	22.651,477685935	1,51	8.818.674.438,97
A2108012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/08/2021	827,697109028	2,52	231.147.771,74
A2108011	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/08/2021	5.920,577162275	2,46	1.542.732.888,05

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108004	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	05/08/2021	4.917,708416075	2,88	405.059.544,03
A2108005	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	19/08/2021	1.750,038317089	2,86	386.280.956,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108000	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2021	9.732,110805734	1,99	418.794.644,75
A2108002	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16/08/2021	5.921,321307549	2,35	569.529.718,61
A2108003	10.199.942/0001-02 - Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP	30/08/2021	11.384,409008153	3,64	156.165.239,06
A2108009	15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	13/08/2021	12,971775141	126,30	88.410.000,00
A2108007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	10/08/2021	167,204108444	2,51	217.898.937,15
A2108008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/08/2021	222,890894907	2,51	219.041.073,46
A2108001	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/08/2021	981,353080318	2,46	1.569.157.608,70

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 159.161,38

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 98.911,87

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
964.688.900-04	RAMSES 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
018.089.500-11	BRUNA JOHN REGUFE	22/04/2019
922.838.610-04	LUCIANO BRUST	22/04/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
017.528.180-75	INÁCIO FABIANO LERMEN	22/04/2019
009.360.520-07	CRISTIANE BÖTTCHER	22/04/2021

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
969.662.200-78	DANÉIA INÊS ANDRES	22/04/2019
012.230.280-03	GIOVANI RODRIGUES MACHADO	22/04/2021
015.355.340-52	PATRÍCIA HENZ	22/04/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
964.688.900-04	RAMSES MACHADO SILVA	Gestor	07/10/2021 08:27:17
922.838.610-04	LUCIANO BRUST	Presidente	07/10/2021 08:29:07



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1104&crc=4156249C>, informando o **Código Verificador: 1104** e o **Código CRC: 4156249C**.