



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.838.330/0001-39 - Feliz **UF:** RS **Competência:** 1/2021 **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

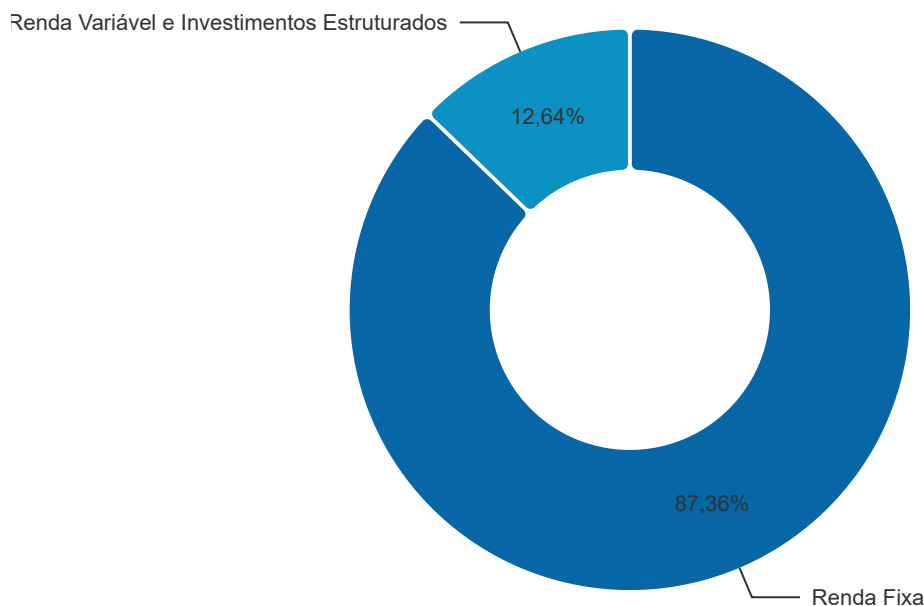
Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	37.016.956,40	36.344.286,82	87,36%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	23.152.666,76	23.027.739,33	55,35%	-	-0,54%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	10.040.402,43	9.509.447,21	22,86%	-	-5,29%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.823.887,21	3.807.100,28	9,15%	-	-0,44%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	5.328.033,37	5.257.342,48	12,64%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.844.861,25	2.760.867,97	6,64%	-	-2,95%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.773.385,66	1.806.801,21	4,34%	-	1,88%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	709.786,46	689.673,30	1,66%	-	-2,83%
TOTAL	-	42.344.989,77	41.601.629,30			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,64%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			41.665.017,70	-0,64		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		55,35	23.027.739,33			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,28	533.775,37	0,15	589.364.098,33	0,09
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,80	6.155.256,79	-0,55	9.495.985.226,13	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		6,81	2.833.726,67	0,03	14.822.912.413,17	0,02
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		1,61	668.673,60	-1,43	70.331.623,86	0,95
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		10,75	4.472.898,88	0,07	1.163.856.383,11	0,38

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			41.665.017,70	-0,64		
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,81	754.725,00	1,34	133.103.388,73	0,57
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,47	6.851.223,86	-1,39	2.764.051.643,34	0,25
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		1,82	757.459,16	0,08	436.679.551,26	0,17
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		22,86	9.509.447,21			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,56	1.897.410,63	-0,88	2.989.640.382,47	0,06
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		6,38	2.655.796,61	-0,81	490.619.048,19	0,54
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		4,37	1.818.533,97	-0,91	530.400.480,60	0,34
10.199.942/0001-02 - Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP		7,54	3.137.706,00	-0,50	189.126.312,11	1,66
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		9,15	3.807.100,27			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,40	165.663,75	0,14	176.117.699,49	0,09
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,87	3.275.945,84	-0,86	1.371.288.426,53	0,24
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA		0,88	365.490,68	2,60	104.369.009,33	0,35
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		6,64	2.760.867,97			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		3,54	1.470.730,02	-3,76	968.758.637,18	0,15

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			41.665.017,70	-0,64		
03.920.413/0001-82 - BB AÇÕES PETROBRAS FI		0,13	54.773,97	-5,58	462.588.104,94	0,01
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,49	203.415,26	-3,64	460.698.573,61	0,04
08.973.942/0001-68 - BB AÇÕES CONSUMO		2,35	977.817,58	-1,42	405.215.101,85	0,24
02.131.724/0001-08 - BANRISUL INFRA- ESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,13	54.131,14	-2,60	47.636.062,79	0,11
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,34	1.806.801,20			
18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		0,25	105.691,47	-0,27	80.254.926,62	0,13
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,51	626.490,86	5,79	2.159.778.426,35	0,03
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,58	1.074.618,87	-0,05	729.276.922,74	0,15
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,66	689.673,30			
15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11		1,11	461.863,30	2,37	86.676.000,00	0,53
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII		0,27	113.700,00	-2,84	460.485.000,00	0,02
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,27	114.110,00	-16,11	179.809.973,60	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)			41.601.629,30			
Saldo em Conta Corrente			63.388,40			
Total Geral da Carteira			41.665.017,70			
Renda Fixa	87,36		36.344.286,81			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	12,64		5.257.342,47			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010010	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	30/09/2020	335.102,168081042	2,90	530.400.480,60
A2010031	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	01/10/2020	140.575,325784907	2,90	530.400.480,60
A2010032	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	29/10/2020	140.852,483955273	2,90	530.400.480,60
A2010009	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	30/09/2020	628.652,382336856	3,64	490.619.048,19
A2012045	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	01/12/2020	68.310,581985897	3,74	490.619.048,19
A2012046	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	04/12/2020	103.985,527702549	3,79	490.619.048,19
A2012049	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	30/12/2020	111.607,063745685	3,90	490.619.048,19
A2101058	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	29/01/2021	108.839,820003323	3,86	490.619.048,19
A2010013	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	569.530,943225101	5,42	1.371.288.426,53

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010018	08.973.942/0001-68 - BB AÇÕES CONSUMO	30/09/2020	291.473,662140665	3,08	405.215.101,85
A2010017	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/09/2020	99.557,269449573	1,69	460.698.573,61
A2010007	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	385.488,445433585	1,90	436.679.551,26
A2010000	19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/09/2020	230.688,772463844	2,24	589.364.098,33
A2010001	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	4.051.074,53610558	1,48	9.495.985.226,13
A2010016	03.920.413/0001-82 - BB AÇÕES PETROBRAS FI	30/09/2020	7.254,374805398	5,54	462.588.104,94
A2010038	15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	30/09/2020	3.673,864076104	124,79	86.676.000,00
A2012054	15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	16/11/2020	11,24637912	123,00	86.676.000,00
A2010019	02.131.724/0001-08 - BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/09/2020	3.513,156456735	12,54	47.636.062,79
A2010011	10.199.942/0001-02 - Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP	30/09/2020	1.112.849,332295179	3,57	189.126.312,11
A2010005	19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	30/09/2020	500.000,00	1,43	133.103.388,73
A2010004	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/09/2020	2.251.432,720578703	1,93	1.163.856.383,11
A2010012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/09/2020	63.011,591221128	2,47	176.117.699,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010034	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/10/2020	2.551,242229737	2,47	176.117.699,49
A2011043	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/11/2020	845,66164954	2,47	176.117.699,49
A2012053	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/12/2020	848,181432639	2,48	176.117.699,49
A2101059	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/01/2021	1.689,381780054	2,48	176.117.699,49
A2010008	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	30/09/2020	486.628,217931768	3,67	2.989.640.382,47
A2010003	19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa	30/09/2020	350.000,00	1,79	70.331.623,86
A2010006	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	2.684.883,321734727	2,52	2.764.051.643,34
A2010002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/09/2020	1.358.277,65094955	1,48	14.822.912.413,17
A2010026	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	16/10/2020	512.477,699830779	1,48	14.822.912.413,17
A2010025	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	30/09/2020	112.825,941901176	5,18	2.159.778.426,35
A2010037	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	16/10/2020	807.056,905582413	1,24	729.276.922,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010036	19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	30/09/2020	263.326,6710968	1,47	104.369.009,33
A2010039	15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII	30/09/2020	1.000,00	119,90	460.485.000,00
A2010040	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	30/09/2020	1.000,00	184,99	179.809.973,60
A2010020	18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	30/09/2020	77.136,261576604	1,39	80.254.926,62
A2010015	15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	30/09/2020	696.695,942483508	1,75	968.758.637,18

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010033	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	26/10/2020	93.448,385871579	3,65	490.619.048,19
A2011042	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	25/11/2020	81.019,659744471	3,68	490.619.048,19
A2012047	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	16/12/2020	1.300,475823296	3,84	490.619.048,19
A2012048	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	28/12/2020	76.596,241974693	3,87	490.619.048,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2101056	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	06/01/2021	3.142,590594921	3,88	490.619.048,19
A2101057	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	27/01/2021	78.732,920602698	3,83	490.619.048,19
A2011044	15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	16/11/2020	16,26811651	123,00	86.676.000,00
A2101061	15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	15/01/2021	22,93690771	125,30	86.676.000,00
A2010029	10.199.942/0001-02 - Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP	15/10/2020	30,52299937	3,57	189.126.312,11
A2010030	10.199.942/0001-02 - Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP	28/10/2020	16.980,182632291	3,57	189.126.312,11
A2011041	10.199.942/0001-02 - Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP	27/11/2020	16.908,169738248	3,59	189.126.312,11
A2012050	10.199.942/0001-02 - Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP	03/12/2020	49.496,875293027	3,63	189.126.312,11
A2012051	10.199.942/0001-02 - Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP	29/12/2020	16.195,306488843	3,67	189.126.312,11
A2101055	10.199.942/0001-02 - Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP	28/01/2021	153.884,741279732	3,64	189.126.312,11
A2012052	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	03/12/2020	1.296,081541487	2,47	176.117.699,49
A2101060	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/01/2021	844,690890027	2,48	176.117.699,49
A2010027	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/10/2020	992,13875413	2,50	2.764.051.643,34
A2010028	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/10/2020	525,139173981	2,50	2.764.051.643,34

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 42.275.284,72

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.190.000,70

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
010.210.080-28	ÉVERTON SEBASTIANY DE ARAÚJO	22/04/2019
969.662.200-78	DANÉIA INÊS ANDRES	22/04/2019
015.355.340-52	PATRÍCIA HENZ	22/04/2019