



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 87.838.330/0001-39 - Feliz **UF:** RS **Competência:** 7/2021 **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	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	35.399.595,96	35.373.900,75	84,66%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	22.118.382,88	22.046.818,00	52,76%	-	-0,32%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	9.475.290,79	9.537.294,77	22,83%	-	0,65%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.805.922,29	3.789.787,98	9,07%	-	-0,42%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	6.450.659,03	6.409.189,83	15,34%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.954.892,48	2.829.923,53	6,77%	-	-4,23%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	2.833.434,99	2.922.768,85	7,00%	-	3,15%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	662.331,56	656.497,45	1,57%	-	-0,88%
<b>TOTAL</b>	-	<b>41.850.254,99</b>	<b>41.783.090,58</b>			

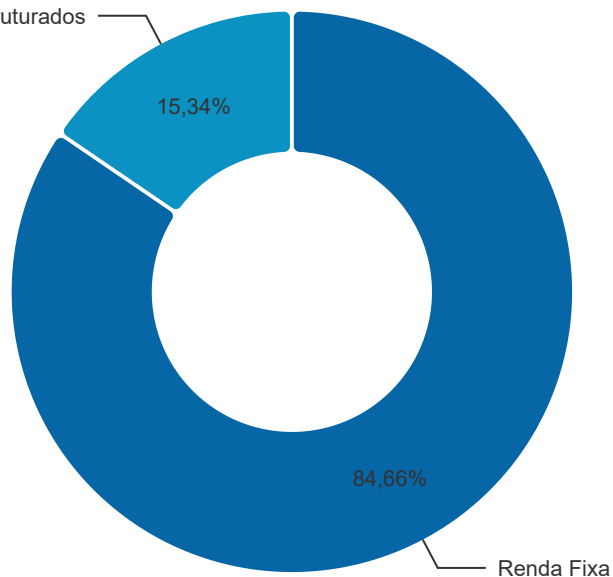
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,37%

nda Variável e Investimentos Estruturados



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>41.836.130,63</b>	<b>-0,37</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		52,76	22.046.818,00			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,18	3.833.664,59	-0,78	15.935.689.880,46	0,02
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,27	529.343,09	0,40	584.471.174,11	0,09
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		1,79	748.793,92	0,27	431.155.074,17	0,17
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		1,53	639.334,85	-0,59	67.245.725,16	0,95
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		10,82	4.521.237,14	-0,07	1.239.062.081,84	0,36
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,88	786.245,00	1,24	138.661.887,03	0,57

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>41.836.130,63</b>	<b>-0,37</b>		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,68	6.135.609,91	-0,25	8.970.903.955,40	0,07
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,61	4.852.589,50	-0,87	1.580.981.703,41	0,31
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		22,83	9.537.294,77			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		5,04	2.106.496,13	-0,53	410.571.424,31	0,51
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,53	1.891.155,02	-0,39	2.818.884.270,28	0,07
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		6,59	2.753.689,30	-0,35	468.587.225,50	0,59
10.199.942/0001-02 - Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP		6,67	2.785.954,32	-0,11	159.681.949,90	1,74
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		9,07	3.789.787,98			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,40	167.933,97	0,35	223.953.509,45	0,07
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,89	3.297.880,70	-0,39	1.244.836.023,36	0,26
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA		0,78	323.973,31	-0,80	93.260.734,09	0,35
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		6,77	2.829.923,53			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		3,68	1.535.802,11	-3,17	1.075.548.698,44	0,14
03.920.413/0001-82 - BB AÇÕES PETROBRAS FI		0,14	56.431,69	-9,15	442.758.322,89	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>41.836.130,63</b>	<b>-0,37</b>		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,52	216.578,45	-4,41	517.304.066,30	0,04
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,30	962.174,49	-5,62	314.138.515,13	0,31
02.131.724/0001-08 - BANRISUL INFRA- ESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,14	58.936,79	-4,26	95.691.607,20	0,06
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		7,00	2.922.768,85			
18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		0,25	105.251,91	-0,27	80.134.135,85	0,13
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,62	676.506,72	5,42	3.076.433.383,80	0,02
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		5,12	2.141.010,22	2,63	2.736.511.998,28	0,08
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,57	656.497,45			
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII		0,27	114.850,00	2,87	1.330.904.655,15	0,01
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,18	74.250,00	-10,94	11.700.180,00	0,63
15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11		1,12	467.397,45	1,17	88.928.000,00	0,53
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>41.783.090,58</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>53.040,05</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>41.836.130,63</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>84,66</b>	<b>35.373.900,75</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>15,34</b>	<b>6.409.189,83</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107003	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	08/07/2021	31.559,965712721	2,90	410.571.424,31
A2107004	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	29/07/2021	40.740,91194051	2,91	410.571.424,31
A2107000	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2021	602,677784639	1,52	8.970.903.955,40
A2107011	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09/07/2021	409,343696075	2,24	517.304.066,30
A2107012	15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	14/07/2021	19,32038177	127,45	88.928.000,00
A2107010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/07/2021	830,900582744	2,51	223.953.509,45
A2107001	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/07/2021	2.778,440359054	2,49	1.580.981.703,41
A2107002	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/07/2021	640,806294831	2,50	1.580.981.703,41

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107005	10.199.942/0001-02 - Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP	13/07/2021	4.009,722385876	3,65	159.681.949,90
A2107006	10.199.942/0001-02 - Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP	15/07/2021	9.068,764071961	3,66	159.681.949,90
A2107007	10.199.942/0001-02 - Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP	29/07/2021	18.791,253435623	3,66	159.681.949,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	15/07/2021	1.257,756163005	2,50	223.953.509,45
A2107009	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	20/07/2021	111,742545176	2,51	223.953.509,45

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 224.901,86

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 120.031,59

### 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
018.089.500-11	BRUNA JOHN REGUFE	22/04/2019
922.838.610-04	LUCIANO BRUST	22/04/2019
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