



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 87.838.330/0001-39 - Feliz **UF:** RS **Competência:** 6/2021 **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

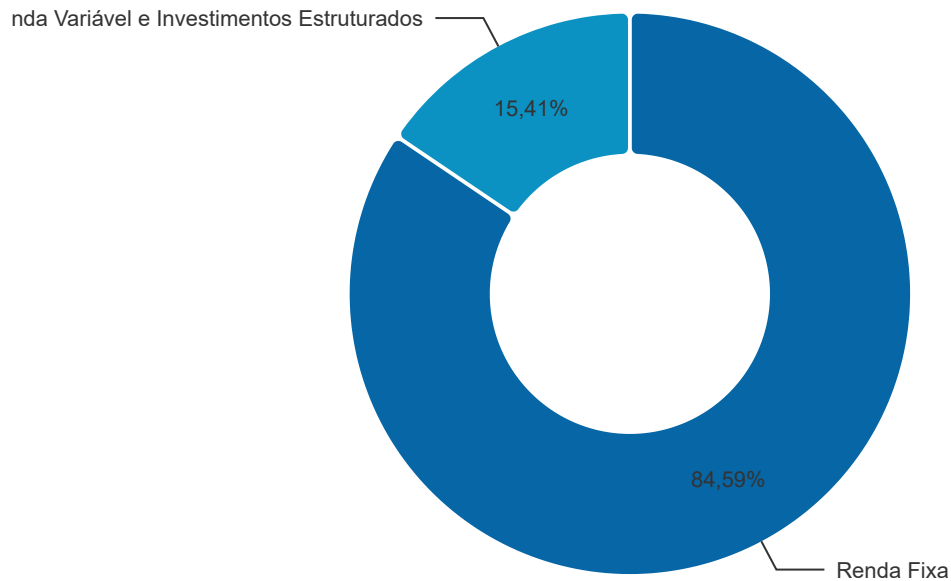
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	35.379.741,13	35.399.595,96	84,59%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	22.100.583,76	22.118.382,88	52,85%	-	0,08%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	9.487.784,78	9.475.290,79	22,64%	-	-0,13%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.791.372,59	3.805.922,29	9,09%	-	0,38%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	6.409.435,78	6.450.659,03	15,41%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.969.587,50	2.954.892,48	7,06%	-	-0,49%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	2.785.000,72	2.833.434,99	6,77%	-	1,74%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	654.847,56	662.331,56	1,58%	-	1,14%
<b>TOTAL</b>	-	<b>41.789.176,91</b>	<b>41.850.254,99</b>			

## Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,27%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>41.966.886,49</b>	<b>0,27</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		52,85	22.118.382,88			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,70	6.150.051,57	0,11	9.201.718.777,36	0,07
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,68	4.886.556,22	0,17	179.628.800.802,00	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,23	3.863.631,72	0,00	16.058.908.177,46	0,02
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,26	527.224,43	0,14	582.131.864,85	0,09

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>41.966.886,49</b>	<b>0,27</b>		
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		1,78	746.779,73	0,04	429.995.306,60	0,17
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		1,54	643.122,55	0,72	67.644.131,07	0,95
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		10,81	4.524.411,66	-0,28	1.367.453.505,98	0,33
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,86	776.605,00	1,28	136.961.757,40	0,57
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		22,64	9.475.290,79			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		4,56	1.907.678,85	0,19	422.440.810,32	0,45
10.199.942/0001-02 - Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP		6,94	2.905.751,68	0,29	163.497.604,06	1,78
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,54	1.898.470,02	0,43	2.765.269.746,66	0,07
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		6,60	2.763.390,24	0,44	473.168.927,29	0,58
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		9,09	3.805.922,29			
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,91	3.310.653,57	0,40	1.247.835.733,51	0,27
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA		0,78	326.590,51	-0,35	93.260.734,09	0,35
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,40	168.678,21	0,28	205.793.332,34	0,08
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		7,06	2.954.892,48			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		3,79	1.586.066,64	-1,76	1.018.349.879,65	0,16

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>41.966.886,49</b>	<b>0,27</b>		
03.920.413/0001-82 - BB AÇÕES PETROBRAS FI		0,15	62.115,42	12,20	492.873.105,84	0,01
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,54	225.647,21	0,97	548.472.279,81	0,04
08.973.942/0001-68 - BB AÇÕES CONSUMO		2,44	1.019.504,38	0,51	328.859.645,80	0,31
02.131.724/0001-08 - BANRISUL INFRA- ESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,15	61.558,83	-0,73	96.444.478,91	0,06
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,77	2.833.434,99			
18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		0,25	105.532,40	0,97	80.134.135,85	0,13
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,53	641.722,94	-1,19	2.860.128.891,15	0,02
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,98	2.086.179,65	2,71	2.298.502.554,43	0,09
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,58	662.331,56			
15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11		1,11	465.711,56	3,85	89.075.000,00	0,52
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII		0,27	112.850,00	2,68	1.307.728.257,15	0,01
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,20	83.770,00	-7,96	132.001.415,20	0,06
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>41.850.254,99</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>116.631,50</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>41.966.886,49</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>84,59</b>	<b>35.399.595,96</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>15,41</b>	<b>6.450.659,03</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN						

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106002	15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	15/06/2021	18,99545802	125,99	89.075.000,00
A2106001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/06/2021	833,902047772	2,50	205.793.332,34

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106000	10.199.942/0001-02 - Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP	29/06/2021	12.340,928556379	3,65	163.497.604,06

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 4.477,82

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 45.099,80

**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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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