



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 87.838.330/0001-39 - Feliz **UF:** RS **Competência:** 5/2021 **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

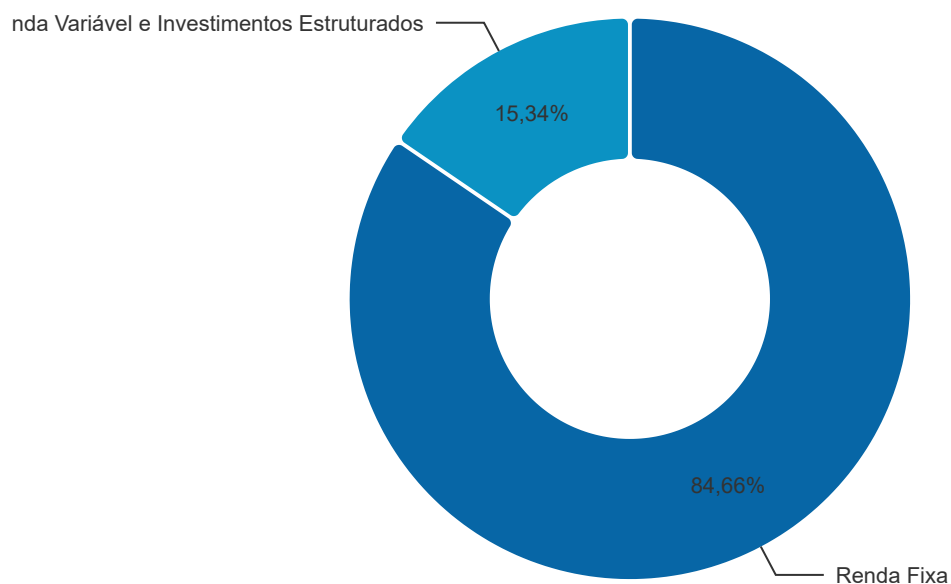
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	35.340.199,66	35.379.741,13	84,66%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	21.998.448,39	22.100.583,76	52,89%	-	0,46%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	9.578.287,79	9.487.784,78	22,70%	-	-0,94%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.763.463,48	3.791.372,59	9,07%	-	0,74%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	6.254.224,67	6.409.435,78	15,34%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.800.036,96	2.969.587,50	7,11%	-	6,06%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	2.801.175,20	2.785.000,72	6,66%	-	-0,58%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	653.012,51	654.847,56	1,57%	-	0,28%
<b>TOTAL</b>	-	<b>41.594.424,33</b>	<b>41.789.176,91</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,90%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>41.831.572,61</b>	<b>0,90</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		52,89	22.100.583,76			
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,70	6.143.202,14	0,48	9.352.083.339,26	0,07
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,67	4.878.361,45	0,15	1.857.583.224,25	0,26
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,25	3.863.748,24	0,24	15.989.068.973,83	0,02
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,26	526.464,62	0,68	581.292.934,32	0,09

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>41.831.572,61</b>	<b>0,90</b>		
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		1,79	746.499,59	0,65	429.834.001,81	0,17
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		1,53	638.495,55	0,78	67.157.464,07	0,95
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		10,86	4.536.997,17	0,81	1.335.346.399,86	0,34
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,83	766.815,00	1,04	135.235.325,22	0,57
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		22,70	9.487.784,78			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,52	1.890.331,16	1,06	2.766.490.944,46	0,07
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		6,58	2.751.168,29	1,02	460.184.290,86	0,60
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		4,56	1.904.081,12	0,12	440.352.322,81	0,43
10.199.942/0001-02 - Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP		7,04	2.942.204,21	0,45	164.356.138,89	1,79
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		9,07	3.791.372,59			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,40	166.120,22	0,24	204.857.400,82	0,08
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		7,89	3.297.513,12	1,05	1.248.811.526,48	0,26
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA		0,78	327.739,25	-0,16	93.588.759,42	0,35
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		7,11	2.969.587,50			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		3,86	1.614.431,91	5,95	1.038.685.440,44	0,16

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>41.831.572,61</b>	<b>0,90</b>		
03.920.413/0001-82 - BB AÇÕES PETROBRAS FI		0,13	55.361,49	14,65	447.665.007,27	0,01
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,53	223.474,89	4,39	510.786.954,02	0,04
08.973.942/0001-68 - BB AÇÕES CONSUMO		2,43	1.014.310,20	6,38	316.652.020,08	0,32
02.131.724/0001-08 - BANRISUL INFRA- ESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,15	62.009,01	2,76	86.792.668,15	0,07
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,66	2.785.000,71			
18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		0,25	104.514,96	-0,26	79.361.569,70	0,13
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,55	649.441,36	-3,79	2.994.024.840,38	0,02
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,86	2.031.044,39	0,48	1.997.517.418,86	0,10
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,57	654.847,56			
15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11		1,08	452.517,56	1,70	87.003.000,00	0,52
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII		0,26	110.730,00	2,32	1.283.161.275,27	0,01
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,22	91.600,00	-2,95	144.339.616,00	0,06
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>41.789.176,91</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>42.395,70</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>41.831.572,61</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>84,66</b>	<b>35.379.741,13</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>15,34</b>	<b>6.409.435,77</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN						

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105004	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	28/05/2021	33.060,282341277	2,91	440.352.322,81
A2105000	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2021	603,788497401	1,52	9.352.083.339,26
A2105007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/05/2021	840,262037843	2,49	204.857.400,82

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105003	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	12/05/2021	65.899,51645766	2,88	440.352.322,81
A2105002	10.199.942/0001-02 - Banrisul Previdência Municipal II FI Renda Fixa LP	28/05/2021	16.575,998902305	3,64	164.356.138,89
A2105008	15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	14/05/2021	10,7657515	123,70	87.003.000,00
A2105005	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/05/2021	40,18468883	2,49	204.857.400,82
A2105006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	17/05/2021	3.373,951739871	2,49	204.857.400,82
A2105001	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/05/2021	946,318547844	2,50	1.857.583.224,25

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 99.059,01

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 262.447,23

**Comitê de Investimento**

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

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