

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 88.604.897/0001-03 - Cacequi **UF:** RS **Competência:** 3/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 959.788.010-53 - Ana Paula Mendes Machado Del'Olmo

**Unidade Gestora:**

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO  
MUNICIPIO

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 000.647.680-58 - Renata da Costa Pinto

**Gestor de Recursos:** 009.233.090-80 - RUAN BRUM CARAMES

**Certificação do Gestor:** CPA 20

**Variação do Saldo da Carteira**

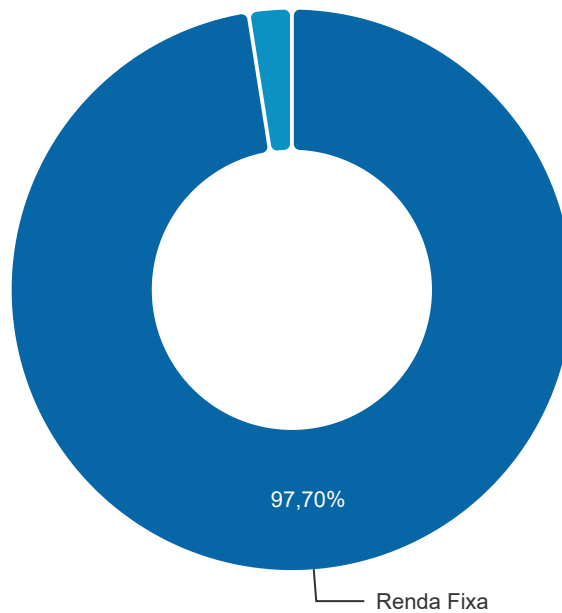
Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	34.633.090,13	34.528.196,55	97,70%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	29.064.420,30	28.498.208,86	80,64%	-	-1,95%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	2.246.314,56	2.232.813,23	6,32%	-	-0,60%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.322.355,27	3.797.174,46	10,74%	-	14,29%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	810.248,62	812.667,58	2,30%		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	810.248,62	812.667,58	2,30%	-	0,30%
<b>TOTAL</b>	-	<b>35.443.338,75</b>	<b>35.340.864,13</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	03/2020 (R\$)	02/2021 (R\$)	03/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,02%



### Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>35.363.944,13</b>	<b>-0,02</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		80,64	28.498.208,85			
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,97	342.320,71	0,28	1.224.778.692,77	0,03
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,28	450.912,00	1,73	132.538.143,17	0,34
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,18	3.598.291,24	-0,42	9.507.617.903,00	0,04
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	43.407,48	0,37	8.957.703.037,59	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>35.363.944,13</b>	<b>-0,02</b>		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI		0,08	29.806,77	0,32	5.244.113.078,65	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,17	58.382,95	-0,43	477.073.924,53	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI		7,70	2.721.334,06	0,02	7.884.684.396,22	0,03
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,16	55.587,39	0,39	240.972.949,54	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,83	3.473.555,85	0,37	10.861.361.928,62	0,03
11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		17,28	6.108.466,38	0,31	13.551.415.614,90	0,05
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI		12,21	4.314.020,54	-0,47	5.996.206.078,69	0,07
10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		19,93	7.042.213,30	0,01	9.801.758.898,12	0,07
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,65	228.175,78	-1,49	2.256.982.371,87	0,01
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,09	31.734,40	0,13	180.865.873,17	0,02

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>35.363.944,13</b>	<b>-0,02</b>		
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		6,32	2.232.813,23			
19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP		2,55	901.984,27	-0,04	366.668.366,64	0,25
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP		1,19	421.540,18	-0,63	472.941.731,92	0,09
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		2,57	909.288,78	-1,14	464.891.257,15	0,20
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		10,74	3.797.174,46			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,52	2.656.453,89	0,10	5.408.705.211,16	0,05
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI		1,34	474.499,91	0,24	3.129.027.750,94	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,89	666.220,66	-0,34	3.444.833.436,95	0,02
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,30	812.667,58			
18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		0,45	158.057,91	-0,32	79.795.611,49	0,20
10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC		1,85	654.609,67	0,45	404.944.680,68	0,16
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>35.340.864,13</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>23.080,00</b>			

Ativo	Fundo Constituído	3/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			35.363.944,13	-0,02		
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>35.363.944,13</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>97,70</b>	<b>34.528.196,54</b>			
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>2,30</b>	<b>812.667,58</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012060	19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	18/12/2020	245.131,7058375	1,84	366.668.366,64
A2012061	19.196.599/0001-09 - SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP	22/12/2020	244.276,28661204	1,84	366.668.366,64
A2007015	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	01/07/2020	158.600,4238	2,92	464.891.257,15
A2008032	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	20/08/2020	157.499,43475815	2,94	464.891.257,15
A2007014	11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO IMA-B LP	01/07/2020	111.469,1646	3,61	472.941.731,92
A2007005	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI	01/07/2020	1.446,62750644	19,75	5.244.113.078,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2103078	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FIC DE FI	17/03/2021	205.117,17738929	2,31	3.129.027.750,94
A2007009	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	01/07/2020	89.106,5974	1,77	240.972.949,54
A2007006	14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/07/2020	25.707,8156	2,24	477.073.924,53
A2007019	10.418.362/0001-50 - BB PREVID MULTIMERC	01/07/2020	222.765,93654135	2,91	404.944.680,68
A2007003	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2020	2.400.162,5963	1,48	9.507.617.903,00
A2008028	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2020	99.600,57273141	1,04	3.444.833.436,95
A2009040	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2020	92.764,49522374	1,04	3.444.833.436,95
A2102066	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/02/2021	443.296,98721273	1,06	3.444.833.436,95
A2007007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	01/07/2020	1.388.777,86767915	2,70	7.884.684.396,22

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2007004	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	01/07/2020	155.738,1783	2,76	8.957.703.037,59
A2007000	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/07/2020	18.381,3764	1,90	1.224.778.692,77
A2007024	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17/07/2020	237.484,60894585	1,91	1.224.778.692,77
A2009041	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	17/09/2020	232.580,40068878	1,94	1.224.778.692,77
A2010043	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13/10/2020	14.052,63130633	1,93	1.224.778.692,77
A2010044	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	14/10/2020	220.151,31606196	1,93	1.224.778.692,77
A2011049	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/11/2020	10.839,79263867	1,93	1.224.778.692,77
A2011050	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	16/11/2020	241.738,24296838	1,95	1.224.778.692,77
A2101062	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	20/01/2021	239.486,34259609	1,99	1.224.778.692,77
A2102070	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/02/2021	13.773,11053073	2,48	180.865.873,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2007001	19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	01/07/2020	300.000,00	1,43	132.538.143,17
A2007018	18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	01/07/2020	116.018,5921	1,40	79.795.611,49
A2007010	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/07/2020	1.449.385,74884059	2,29	10.861.361.928,62
A2010047	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/10/2020	92.558,68851472	2,52	2.256.982.371,87
A2007013	10.740.670/0001-06 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	01/07/2020	2.693.637,40053965	2,58	9.801.758.898,12
A2007011	11.060.913/0001-10 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	01/07/2020	1.896.157,1223155	3,09	13.551.415.614,90
A2007017	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/07/2020	707.993,8682	3,70	5.408.705.211,16
A2007012	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLI	01/07/2020	1.202.250,3585	3,42	5.996.206.078,69

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2008026	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	17/08/2020	55.902,47509892	1,78	240.972.949,54
A2008027	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	17/08/2020	2.366,67834129	1,78	240.972.949,54
A2102065	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2021	813,72000993	1,85	240.972.949,54
A2010048	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	27/10/2020	149.859,09606059	2,71	7.884.684.396,22
A2011053	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	26/11/2020	133.644,85911079	2,72	7.884.684.396,22
A2102067	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	24/02/2021	816,47417721	2,73	7.884.684.396,22
A2102068	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC DE FI	24/02/2021	106.372,62883605	2,73	7.884.684.396,22
A2007025	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/07/2020	140.724,40800472	2,78	8.957.703.037,59
A2008033	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	28/08/2020	203.160,99660367	1,93	1.224.778.692,77
A2009042	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	25/09/2020	130.906,98131658	1,93	1.224.778.692,77
A2102063	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/02/2021	158.405,65990282	1,99	1.224.778.692,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102064	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	03/02/2021	624,86071375	1,99	1.224.778.692,77
A2103071	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	05/03/2021	401,65885105	1,99	1.224.778.692,77
A2103073	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	30/03/2021	95.084,82700388	1,98	1.224.778.692,77
A2103079	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	24/03/2021	191.114,07423919	1,97	1.224.778.692,77
A2011051	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	18/11/2020	93.406,94526494	1,95	1.224.778.692,77
A2012059	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	23/12/2020	168.822,43822059	1,98	1.224.778.692,77
A2103074	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	05/03/2021	284,75073432	2,48	180.865.873,17
A2103075	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/03/2021	250,9617515	2,48	180.865.873,17
A2103076	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	17/03/2021	306,79465386	2,48	180.865.873,17
A2103077	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	24/03/2021	157,03517588	2,48	180.865.873,17

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 38.073.668,93**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.603.100,35**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
281.294.820-53	Luiz Paulo Machado da Silva	08/05/2017
909.722.950-20	Alessandro de Souza Rodrigues	08/05/2017
000.759.920-00	Ricardo Santos de Souza	08/05/2017

### **Colegiado Deliberativo**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
017.653.980-88	Pierre Irion Giacomeli Martinez	28/08/2020
000.647.680-58	Renata da Costa Pinto	28/08/2020
571.197.240-53	Vera Regina Souza Stoll	28/08/2020
024.872.510-69	Juliana Ilha Teixeira Gabe	28/08/2020
005.127.490-60	Carlos Vinício Porto Gonçalves	12/04/2017
408.034.300-00	Hellen Jose Echeverria Rosso	12/04/2017
442.826.560-34	Carmen Beatriz Gonçalves Cario	12/04/2017
506.393.740-34	Cleo Ricardo da Silva Pinto	12/04/2017
457.804.800-44	Oneide Urrutia Rozado	12/04/2017
959.489.960-34	Cristiani de Souza Rodrigues	12/04/2017
540.638.250-00	Ubirajara Fagundes Brum	12/04/2017
018.982.390-96	Everson Cristiano dos Santos Menezes	12/04/2017
506.393.740-34	Cleo Ricardo da Silva Pinto	28/08/2020
938.329.660-72	Fabrcio Dorneles de Souza	28/08/2020

### **Conselho de Fiscalização**

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