



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.612.982/0001-50 - Roque Gonzales **UF:** RS **Competência:** 10/2022**PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 000.583.950-59 - FERNANDO MATTES MACHRY**Unidade Gestora:**

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES

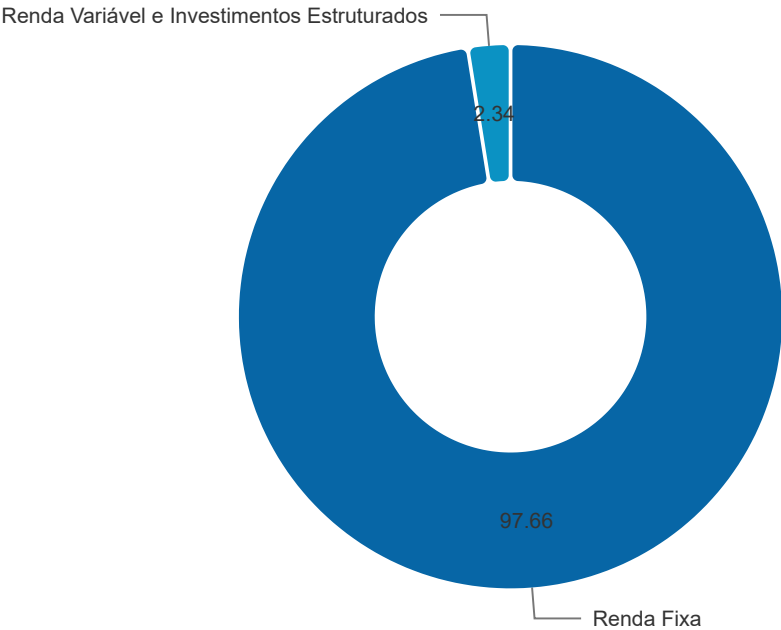
Representante Legal da Unidade Gestora: 012.245.230-59 - ALCIONIR ZANUZO MERTIN**Gestor de Recursos:** 015.564.130-17 - KARINA MARSCHALL KRAEMER**Certificação do Gestor:** CGRPPS**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	24.294.760,78	24.545.175,90	97,66%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	18.555.954,02	19.741.372,19	78,55%	-	6,39%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	4.704.321,18	3.751.153,22	14,93%	-	-20,26%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.034.485,58	1.052.650,49	4,19%	-	1,76%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	508.629,64	587.713,48	2,34%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	421.955,64	446.984,78	1,78%	-	5,93%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	86.674,00	140.728,70	0,56%	-	62,37%
TOTAL	-	24.803.390,42	25.132.889,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 1,46%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			25.132.931,14	1,46		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		78,55	19.741.372,19			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,93	1.741.959,53	0,99	6.033.726.634,06	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,22	4.578.716,01	1,89	6.120.033.935,05	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,02	3.524.298,76	1,85	7.996.820.457,76	0,04
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,31	76.906,00	1,06	451.313.667,75	0,02
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,85	212.964,71	0,98	649.872.216,72	0,03

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês		
					(%)		
				25.132.931,14	1,46		
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,01	1.511.400,58	1,01	18.643.982.158,94	0,01	
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,55	2.149.937,36	0,99	5.646.338.902,14	0,04	
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,80	954.552,33	1,19	5.996.659.178,04	0,02	
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		17,39	4.369.981,10	1,05	3.686.588.001,30	0,12	
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,47	620.655,81	1,81	957.395.398,01	0,06	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,93	3.751.153,22				
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,93	3.751.153,22	1,04	12.427.649.222,70	0,03	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		4,19	1.052.650,49				
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		4,19	1.052.650,49	1,76	222.255.676,33	0,47	
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,78	446.984,78				
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,48	121.728,49	5,63	907.112.837,29	0,01	
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		1,29	325.256,29	6,04	998.009.273,18	0,03	
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,56	140.728,70				
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,56	140.728,70	3,67	16.778.450.500,02	0,00	
Total da Carteira (Resolução CMN)			25.132.889,38				
Saldo em Conta Corrente			41,76				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			25.132.931,14				
Renda Fixa		97,66	24.545.175,90				

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			25.132.931,14	1,46		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,34	587.713,48			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210007	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/10/2022	27.854,59828	1,83	3.670.794.913,24
A2210011	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/10/2022	219.059,29189	1,84	3.772.397.393,30
A2210013	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10/10/2022	450,00	111,54	15.712.265.540,55
A2210015	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	25/10/2022	450,00	111,48	15.097.304.962,28
A2210006	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	25/10/2022	22.693,34031	2,23	954.703.603,39
A2210000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2022	340,682227	23,17	6.150.606.688,56
A2210001	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/10/2022	42.959,88405	23,28	6.154.879.353,41
A2210002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/10/2022	153.077,184551	3,27	8.061.256.580,67

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210008	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/10/2022	436,77432	1,83	3.573.169.689,54
A2210009	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/10/2022	27.463,66715	1,83	3.596.522.282,08
A2210010	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	14/10/2022	525,53212	1,83	3.637.261.679,87

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LONGO PRAZO				
A2210012	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/10/2022	782,12354	1,84	3.774.510.945,13
A2210014	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	21/10/2022	450,00	113,53	15.876.732.839,27
A2210004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2022	377.548,873646	2,65	12.465.145.281,80
A2210005	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/10/2022	245.290,75257	2,16	648.720.499,36
A2210003	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	25/10/2022	73.187,570929	6,83	5.933.310.948,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.112.098,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.135.578,76

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
015.564.130-17	KARINA MARSCHALL KRAEMER	23/03/2020
029.127.470-66	VALENTINA MEDEIROS BRESSAN	05/11/2020
038.394.670-04	DEISON MENIN ECKERLEBEN	23/03/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
314.316.070-53	Luis Carlos Mallmann	30/03/2021
012.245.230-59	ALCIONIR ZANUZO MERTIN	30/03/2021
004.803.030-96	ADELINE MELLO FERREIRA	30/03/2021
930.361.670-72	Elisabeta de Castilho Ledesma	30/03/2021
046.872.110-03	EMANUELA KUTTI ENGERS	30/03/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
009.925.670-33	ISMAELI KOTZ	30/03/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
026.428.000-83	Matheus Kuhn Strochein	30/03/2021
018.143.850-02	GICELDA FERREIRA LEDUR	30/04/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
015.564.130-17	KARINA MARSCHALL KRAEMER	Gestor	18/11/2022 15:47:11
012.245.230-59	ALCIONIR ZANUZO MERTIN		18/11/2022 15:46:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=493991&crc=6B0CACC3>, informando o **Código Verificador: 493991**

e o **Código CRC: 6B0CACC3**.