

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:** 11/2022

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: 314.316.070-53 - LUIS CARLOS MALLMANN

Gestor de Recursos: 015.564.130-17 - KARINA MARSCHALL KRAEMER

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

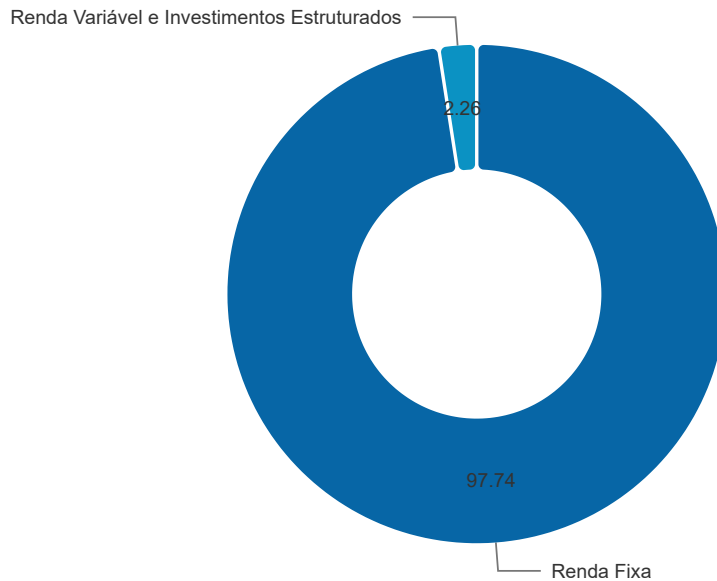
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	24.545.175,90	24.551.583,29	97,74%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	19.741.372,19	19.704.857,24	78,45%	-	-0,18%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.751.153,22	3.797.445,05	15,12%	-	1,23%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.052.650,49	1.049.281,00	4,18%	-	-0,32%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	587.713,48	567.398,85	2,26%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	446.984,78	431.747,25	1,72%	-	-3,41%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	140.728,70	135.651,60	0,54%	-	-3,61%
TOTAL	-	25.132.889,38	25.118.982,14			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,30%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			25.119.724,14	0,30		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		78,45	19.704.857,24			
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,86	214.919,65	0,92	629.705.028,60	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		18,16	4.561.881,86	-0,37	5.994.154.495,05	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		13,94	3.501.267,66	-0,65	7.717.989.815,26	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,77	946.920,95	-0,80	5.638.875.418,33	0,02
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		19,64	4.933.804,88	1,00	3.773.225.940,79	0,13
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE		7,00	1.757.884,00	0,91	6.379.149.625,43	0,03

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			25.119.724,14	0,30		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO						
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,06	15.363,22	-0,53	929.111.563,73	0,00
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,31	76.885,98	-0,03	436.970.619,48	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,08	1.526.176,78	0,98	19.105.914.614,04	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,64	2.169.752,26	0,92	5.942.626.472,35	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,12	3.797.445,05			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		15,12	3.797.445,05	1,02	12.044.835.497,35	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		4,18	1.049.281,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		4,18	1.049.281,00	-0,32	220.831.291,24	0,48
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,72	431.747,25			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,47	117.017,94	-3,87	870.125.628,98	0,01
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		1,25	314.729,31	-3,24	962.875.025,82	0,03
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,54	135.651,60			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,54	135.651,60	-0,28	14.726.918.323,41	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			25.118.982,14			
Saldo em Conta Corrente			742,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			25.119.724,14			
Renda Fixa		97,74	24.551.583,29			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,26	567.398,85			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			25.119.724,14	0,30		
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211011	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	03/11/2022	450,00	110,52	16.277.158.700,83
A2211013	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	07/11/2022	440,00	111,32	15.865.794.644,52
A2211014	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	10/11/2022	480,00	105,75	15.460.747.103,43
A2211016	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	17/11/2022	470,00	103,93	15.662.669.306,35
A2211018	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	22/11/2022	470,00	104,20	15.213.136.518,33
A2211020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2022	2.964,523632	2,66	12.824.145.600,98
A2211001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/11/2022	6.062,58567	1,85	3.718.627.417,13
A2211004	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/11/2022	1.424,48371	1,85	3.724.309.605,96
A2211006	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	18/11/2022	248.973,4776	1,86	3.768.600.352,19
A2211008	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/11/2022	86.518,81047	1,86	3.654.125.966,77
A2211009	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/11/2022	891,08884	1,86	3.773.225.940,79

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211010	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	01/11/2022	450,00	113,31	16.427.927.153,21
A2211012	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	04/11/2022	450,00	115,39	16.497.878.073,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211015	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	11/11/2022	480,00	107,48	16.080.879.559,62
A2211017	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	18/11/2022	470,00	107,25	15.307.556.886,05
A2211019	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	24/11/2022	470,00	105,90	15.003.998.642,60
A2211000	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	28/11/2022	268.875,02974	2,23	932.787.388,88
A2211002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/11/2022	10.457,9466	1,85	3.718.627.417,13
A2211003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/11/2022	402,34579	1,85	3.695.614.988,00
A2211005	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/11/2022	27.477,06139	1,85	3.653.121.428,54
A2211007	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/11/2022	26.388,72312	1,86	3.732.959.923,20

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 893.838,54

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 974.642,30

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 MARTIN	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
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	31/12/2022 17:00:42
314.316.070-53	LUIS CARLOS MALLMANN	Presidente	31/12/2022 16:59:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=549153&crc=06247E83>, informando o **Código Verificador: 549153** e o **Código CRC: 06247E83**.