

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:** 12/2022

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

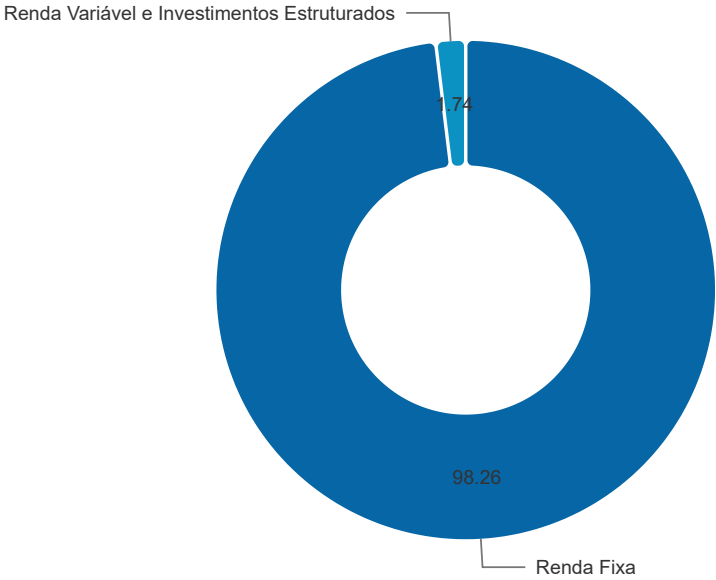
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 24.551.583,29		24.927.001,19	98,26%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 19.704.857,24		19.525.338,10	76,97%	-	-0,91%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 3.797.445,05		4.342.635,59	17,12%	-	14,36%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 1.049.281,00		1.059.027,50	4,17%	-	0,93%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 567.398,85		441.199,89	1,74%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 431.747,25		307.098,09	1,21%	-	-28,87%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	- 135.651,60		134.101,80	0,53%	-	-1,14%
TOTAL	- 25.118.982,14		25.368.201,08			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,05%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			25.369.328,26	1,05		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		76,97	19.525.338,10			
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		7,95	2.017.667,35	1,16	644.798.735,91	0,31
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,16	3.592.788,27	0,91	5.613.586.065,55	0,06
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		14,06	3.565.876,33	1,22	7.489.389.892,90	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-1,59	6.053.696.155,03	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		13,08	3.317.422,85	1,16	6.516.931.621,39	0,05

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			25.369.328,26	1,05		
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,92	3.278.376,70	1,11	3.684.304.773,41	0,09
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,06	15.526,52	1,06	872.718.856,59	0,00
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,00	0,00	-0,12	429.993.046,93	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,08	1.542.876,41	1,09	16.549.368.546,86	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,65	2.194.803,67	1,15	6.557.713.378,25	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,12	4.342.635,59			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,12	4.342.635,59	1,12	12.858.761.791,29	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		4,17	1.059.027,50			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		4,17	1.059.027,50	0,93	226.475.512,41	0,47
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,21	307.098,09			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-4,72	795.676.756,44	0,00
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		1,21	307.098,09	-2,42	902.168.515,36	0,03
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,53	134.101,80			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,53	134.101,80	-1,37	16.293.606.762,96	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			25.368.201,08			
Saldo em Conta Corrente			1.127,18			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			25.369.328,26			
Renda Fixa		98,26	24.927.001,19			

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			25.369.328,26	1,05		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,74	441.199,89			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212000	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	08/12/2022	470,00	104,19	13.198.123.401,70
A2212002	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	27/12/2022	470,00	104,19	16.326.992.698,86
A2212014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2022	185.359,067711	2,70	12.149.781.104,05
A2212020	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	14/12/2022	455.010,8065	2,20	634.446.177,06
A2212021	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	20/12/2022	358.844,07601	2,20	635.795.964,88
A2212013	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/12/2022	6.633,644891	3,29	7.495.776.383,77
A2212009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/12/2022	321.684,468758	3,11	6.542.576.609,03
A2212010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/12/2022	32.153,095291	3,11	6.535.989.516,50
A2212011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	19/12/2022	5.075,751928	3,11	6.535.989.516,50
A2212012	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/12/2022	133.596,733316	3,12	6.065.636.578,63

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212015	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	09/12/2022	128.877,18754	1,87	3.730.528.253,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LONGO PRAZO				
A2212016	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/12/2022	26.258,41975	1,87	3.709.777.451,48
A2212017	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/12/2022	534.059,67405	1,87	3.752.846.214,60
A2212018	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/12/2022	218.547,39857	1,88	3.592.086.228,95
A2212001	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	23/12/2022	470,00	105,90	16.834.169.470,58
A2212003	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	28/12/2022	470,00	105,90	16.498.777.845,01
A2212004	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2022	42.875,581138	23,32	5.910.692.233,56
A2212005	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/12/2022	74.397,721323	6,72	6.075.213.596,36
A2212006	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20/12/2022	63.842,914585	6,74	6.053.696.155,03
A2212007	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	15/12/2022	37.210,64033	2,69	795.676.756,44
A2212008	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	15/12/2022	2.761,866837	2,79	795.676.756,44
A2212019	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	20/12/2022	7.177,87682	10,70	429.993.046,93

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.942.207,11

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.914.892,67

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
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	06/01/2023 09:48:38
314.316.070-53	LUIS CARLOS MALLMANN	Presidente	06/01/2023 09:49:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=553858&crc=47CC77EE>, informando o **Código Verificador: 553858** e o **Código CRC: 47CC77EE**.