



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:** 3/2022**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**

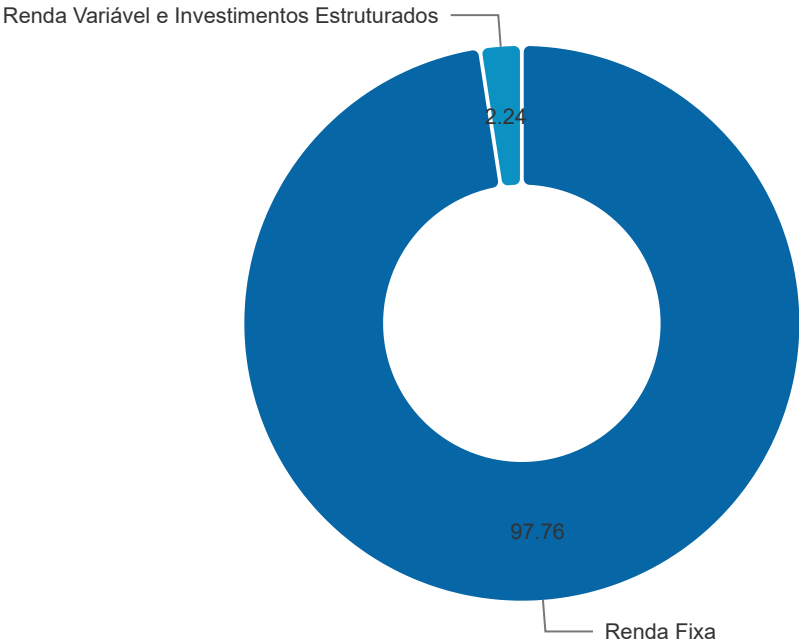
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Mês x Mês	
Renda Fixa	-	23.593.358,89	24.020.887,29	97,76%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	19.734.823,39	20.059.355,37	81,64%	-	1,64%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.886.175,50	2.964.363,42	12,06%	-	2,71%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	972.360,00	997.168,50	4,06%	-	2,55%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	558.916,77	549.402,87	2,24%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	425.480,37	454.397,67	1,85%	-	6,80%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	133.436,40	95.005,20	0,39%	-	-28,80%
TOTAL	-	24.152.275,66	24.570.290,16			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,98%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.570.290,16	1,98		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		81,64	20.059.355,37			
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		9,40	2.308.934,22	2,53	1.280.075.989,32	0,18
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,00	736.763,26	0,86	670.791.184,40	0,11
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,59	3.829.800,36	2,62	8.945.530.970,72	0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		19,85	4.878.287,49	2,58	6.475.752.452,47	0,08

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			24.570.290,16	1,98		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,43	4.148.953.415,73	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,75	676.486,27	0,87	5.022.847.839,72	0,01
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,35	85.487,26	1,51	566.816.864,43	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,73	1.407.676,97	0,88	15.773.057.881,61	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,17	2.007.747,40	0,86	5.633.845.930,29	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,70	1.399.738,25	3,00	6.731.035.549,75	0,02
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,10	2.728.433,89	0,92	3.351.003.154,01	0,08
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,06	2.964.363,42			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,06	2.964.363,42	0,96	8.356.230.168,64	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		4,06	997.168,50			

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			24.570.290,16	1,98		
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		4,06	997.168,50	2,55	208.677.366,38	0,48
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,85	454.397,67			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,52	126.945,71	6,10	1.088.008.450,35	0,01
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,33	327.451,96	7,07	1.055.290.766,99	0,03
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,39	95.005,20			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,39	95.005,20	7,67	15.891.758.956,77	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			24.570.290,16			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			24.570.290,16			
Renda Fixa	97,76		24.020.887,29			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,24		549.402,87			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2022	20.395,634035	2,45	7.635.403.770,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/03/2022	2.573,815613	3,07	8.932.609.298,91
A2203004	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	21/03/2022	21.979,716252	3,11	9.089.620.607,02
A2203005	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/03/2022	658,411525	3,12	9.112.872.125,48
A2203006	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/03/2022	15.860,440145	3,15	9.199.724.964,84
A2203010	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	31/03/2022	4.739,39285	10,09	566.816.864,43
A2203000	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	18/03/2022	196.883,37107	2,12	1.179.285.686,19
A2203001	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	25/03/2022	11.611,5329	2,15	1.195.829.016,58

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203009	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/03/2022	11.724,958465	6,01	4.148.953.415,73
A2203007	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2022	2.293,288949	21,80	6.356.666.463,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203008	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2022	2.231,915251	22,40	6.552.392.521,41
A2203013	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	24/03/2022	420,00	113,87	16.027.495.267,17
A2203002	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	24/03/2022	247.584,81481	2,02	673.474.184,82
A2203011	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/03/2022	2.945,14362	1,71	3.205.581.299,48

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 669.329,74

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 723.295,28

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
-----	------	-----------------------

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	19/04/2022 16:54:48
012.245.230-59	ALCIONIR ZANUZO MERTIN		19/04/2022 16:54:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=204368&crc=E3F80739>, informando o **Código Verificador: 204368** e o **Código CRC: E3F80739**.