



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:** 6/2022 **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	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	24.352.330,02	24.106.796,86	97,91%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	20.304.786,14	20.015.979,41	81,30%	-	-1,42%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.026.822,38	3.065.829,95	12,45%	-	1,29%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.020.721,50	1.024.987,50	4,16%	-	0,42%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	520.946,77	514.081,34	2,09%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	432.854,17	390.503,34	1,59%	-	-9,78%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	88.092,60	123.578,00	0,50%	-	40,28%
TOTAL	-	24.873.276,79	24.620.878,20			

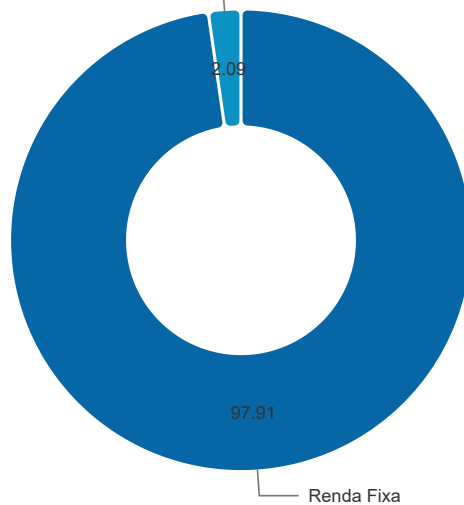
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,31%

Renda Variável e Investimentos Estruturados



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.620.878,20	0,31		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		81,30	20.015.979,41			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,30	1.550.765,31	1,05	3.425.861.012,39	0,05
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		14,64	3.603.610,66	0,33	1.368.998.396,15	0,26
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		20,23	4.981.609,19	0,32	6.996.220.208,06	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,08	3.960.258,68	0,27	9.717.321.383,29	0,04
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,11	27.041,82	0,41	515.756.657,28	0,01
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,10	271.680,70	0,91	634.232.213,77	0,04
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,88	1.448.088,19	1,02	17.877.663.669,31	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,37	2.059.614,93	0,91	5.096.804.349,76	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,77	1.419.500,43	-0,35	5.700.982.768,47	0,02

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.620.878,20	0,31		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,82	693.809,50	0,92	5.103.254.867,87	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,45	3.065.829,95			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,45	3.065.829,95	1,02	9.838.414.136,64	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		4,16	1.024.987,50			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		4,16	1.024.987,50	0,42	219.095.498,14	0,47
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,59	390.503,34			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,42	103.689,29	-11,79	849.686.726,55	0,01
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		1,16	286.814,05	-9,04	887.536.834,72	0,03
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,50	123.578,00			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,50	123.578,00	-11,51	14.660.700.464,91	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			24.620.878,20			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			24.620.878,20			
Renda Fixa		97,91	24.106.796,86			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,09	514.081,34			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2022	3.129,836095	2,52	10.036.781.048,72
A2206003	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	20/06/2022	179.093,65433	2,21	1.369.923.185,67
A2206006	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	07/06/2022	480,00	106,00	14.315.614.716,43

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/06/2022	29.092,07307	1,75	3.331.871.541,91
A2206001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/06/2022	135.653,81616	1,76	3.350.227.594,97
A2206002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/06/2022	272.798,88676	1,77	3.425.861.012,39
A2206004	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	24/06/2022	826,8394	10,28	518.763.186,79

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 454.233,38

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 779.566,67

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 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	20/07/2022 14:16:47
012.245.230-59	ALCIONIR ZANUZO MARTIN		20/07/2022 14:16:04

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?>



[verificador=347928&crc=3F792D7F](#), informando o **Código Verificador: 347928** e o **Código CRC: 3F792D7F**.