



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:** 9/2022 **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

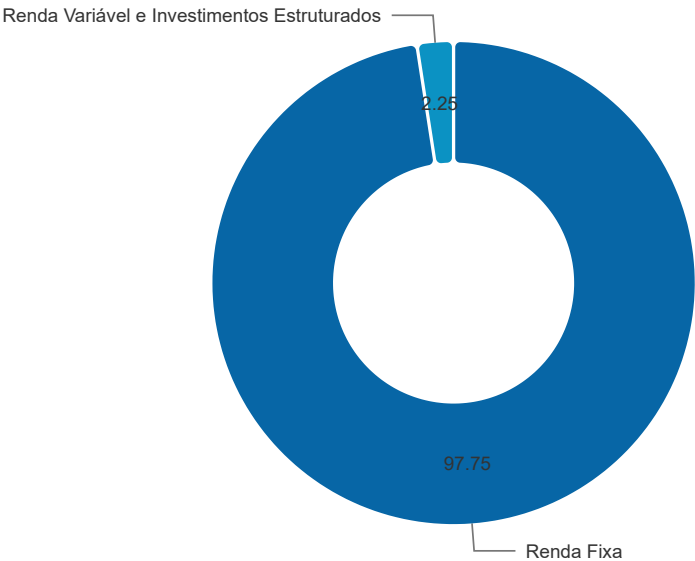
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	24.208.259,16	24.294.760,78	97,75%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	20.029.308,46	18.555.954,02	74,66%	-	-7,36%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.150.213,89	4.704.321,18	18,93%	-	49,33%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.028.736,81	1.034.485,58	4,16%	-	0,56%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	509.721,71	559.365,64	2,25%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	422.383,51	421.955,64	1,70%	-	-0,10%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	87.338,20	137.410,00	0,55%	-	57,33%
TOTAL	-	24.717.980,87	24.854.126,42			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,89%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$ 24.854.126,42	Rent. Mês (%) 0,89	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		74,66	18.555.954,02			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		15,80	3.927.159,67	1,09	3.671.232.871,68	0,11
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,25	559.451,11	0,50	1.041.693.260,10	0,05
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,97	737.225,46	1,09	636.177.718,49	0,12
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,31	76.101,22	1,28	454.095.412,62	0,02
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,02	1.496.243,16	1,09	17.792.135.878,61	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,57	2.128.966,94	1,09	5.416.816.231,94	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,80	1.442.695,83	1,45	5.858.339.074,80	0,02

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.854.126,42	0,89		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,94	1.724.988,91	1,09	6.071.749.354,31	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		14,07	3.497.332,36	0,40	6.260.416.458,58	0,06
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,93	2.965.789,36	0,53	8.749.817.040,89	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		18,93	4.704.321,18			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		18,93	4.704.321,18	1,09	11.894.605.297,71	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		4,16	1.034.485,58			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		4,16	1.034.485,58	0,56	218.581.305,61	0,47
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,70	421.955,64			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,46	115.238,03	-0,13	882.000.687,94	0,01
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		1,23	306.717,61	-0,09	940.722.110,37	0,03
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,55	137.410,00			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVSPA FUNDO DE INDICE		0,55	137.410,00	0,39	14.742.692.335,60	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			24.854.126,42			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			24.854.126,42			
Renda Fixa		97,75	24.294.760,78			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,25	559.365,64			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/09/2022	219.906,60	1,82	3.737.720.792,41
A2209003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2022	292.103,43732	1,83	3.671.232.871,68
A2209011	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	01/09/2022	480,00	104,65	14.966.150.381,20
A2209013	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	27/09/2022	480,00	104,65	14.513.344.760,74
A2209009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2022	3.029,883809	2,61	11.399.830.666,90
A2209010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2022	575.501,580935	2,61	11.501.437.775,38
A2209005	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	08/09/2022	4.755,22066	10,52	456.922.882,50
A2209006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/09/2022	332.426,915611	3,01	6.005.028.541,05

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/09/2022	27.857,28345	1,81	3.610.646.950,62
A2209002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/09/2022	292.255,53222	1,82	3.631.508.961,94
A2209004	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	29/09/2022	241.192,20521	2,21	1.041.693.260,10
A2209012	10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	02/09/2022	480,00	107,31	14.655.722.691,26
A2209007	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2022	65.372,871268	22,95	6.408.263.767,55
A2209008	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/09/2022	311.163,040059	3,21	9.008.731.701,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.590.978,10**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.668.390,92****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	17/10/2022 11:05:17
012.245.230-59	ALCIONIR ZANUZO MARTIN		17/10/2022 11:04:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=455780&crc=7C7645C9>, informando o **Código Verificador: 455780** e o **Código CRC: 7C7645C9**.