



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:** 4/2022 **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

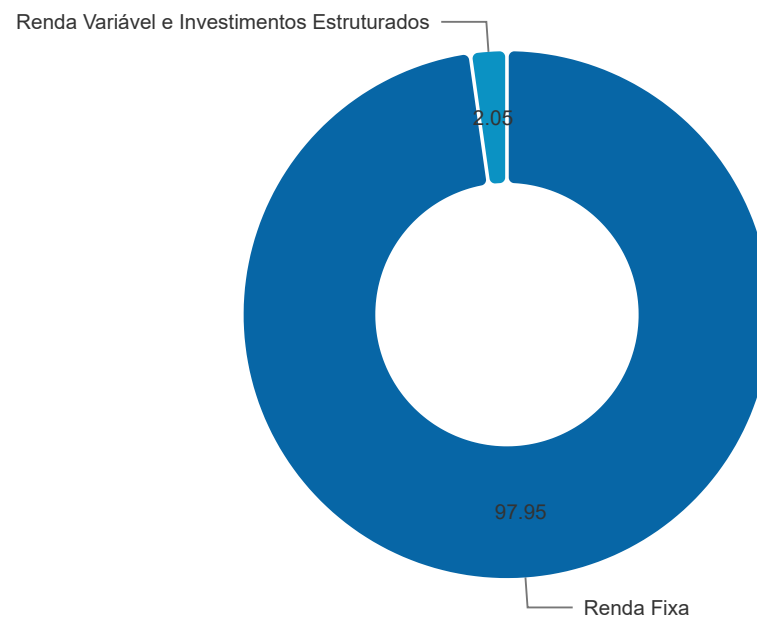
Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	24.020.887,29	24.212.395,78	97,95%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	20.059.355,37	20.205.463,74	81,74%	-	0,73%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	2.964.363,42	2.994.891,54	12,12%	-	1,03%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	997.168,50	1.012.040,50	4,09%	-	1,49%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	549.402,87	506.694,56	2,05%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	454.397,67	420.012,36	1,70%	-	-7,57%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	95.005,20	86.682,20	0,35%	-	-8,76%
TOTAL	-	24.570.290,16	24.719.090,34			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,95%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.719.090,34	0,95		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		81,74	20.205.463,74			
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,35	85.905,91	0,49	549.171.758,88	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		15,72	3.886.630,20	1,48	9.105.588.612,67	0,04
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		11,06	2.733.328,99	1,50	1.294.083.910,45	0,21

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.719.090,34	0,95		
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,08	266.729,58	0,72	679.731.900,10	0,04
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,11	2.747.395,90	0,69	3.376.338.741,02	0,08
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,74	1.418.190,52	0,75	14.758.991.126,98	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,18	2.022.273,50	0,72	5.550.599.804,03	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,71	1.410.987,26	0,80	6.560.550.656,04	0,02
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		20,04	4.952.802,45	1,53	6.683.332.099,62	0,07
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,76	681.219,43	0,70	4.963.381.608,10	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,12	2.994.891,54			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,12	2.994.891,54	0,78	9.511.719.590,81	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b		4,09	1.012.040,50			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		4,09	1.012.040,50	1,49	211.139.971,51	0,48
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,70	420.012,36			

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.719.090,34	0,95		
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,46	114.201,13	-10,04	952.137.332,23	0,01
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS		1,24	305.811,23	-6,61	960.951.690,88	0,03
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,35	86.682,20			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,35	86.682,20	-8,76	13.889.117.465,70	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			24.719.090,34			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			24.719.090,34			
Renda Fixa		97,95	24.212.395,78			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,05	506.694,56			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2022	2.949,904331	2,48	8.991.399.992,73
A2204000	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	20/04/2022	178.799,56577	2,17	1.281.628.706,91

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204001	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	27/04/2022	233.255,90235	2,04	678.235.958,96

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 395.187,09 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 475.174,93

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	10/05/2022 11:06:54
012.245.230-59	ALCIONIR ZANUZO MERTIN		10/05/2022 11:07:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=232184&crc=1A5C51E9>,

informando o **Código Verificador: 232184** e o **Código CRC: 1A5C51E9**.