



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:** 7/2022

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

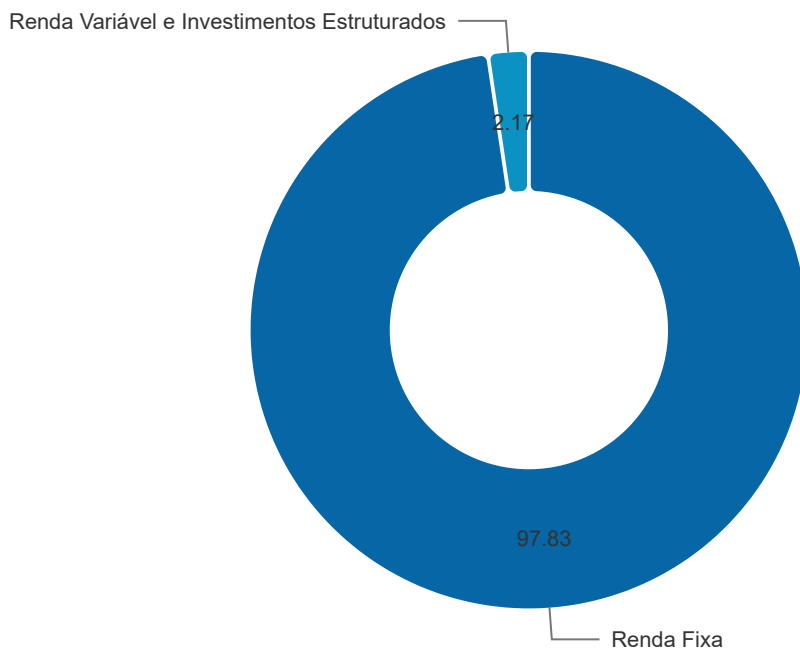
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês	
					Ano	% Mês
Renda Fixa	-	24.106.796,86	24.086.254,99	97,83%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	20.015.979,41	19.957.138,09	81,06%	-	-0,29%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.065.829,95	3.105.499,41	12,61%	-	1,29%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.024.987,50	1.023.617,49	4,16%	-	-0,13%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	514.081,34	534.153,39	2,17%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	390.503,34	404.725,39	1,64%	-	3,64%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	123.578,00	129.428,00	0,53%	-	4,73%
TOTAL	-	24.620.878,20	24.620.408,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,42%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			24.620.408,38	0,42		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		81,06	19.957.138,09			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,12	2.984.888,19	1,03	3.690.760.169,33	0,08
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,11	26.566,60	0,45	456.633.737,88	0,01
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		8,47	2.086.504,53	-0,18	1.207.875.998,04	0,17
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,11	274.486,72	1,03	588.918.770,21	0,05

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			24.620.408,38	0,42		
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,94	1.462.888,80	1,02	17.603.375.022,43	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,45	2.080.863,25	1,03	5.065.234.429,28	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,71	1.406.930,17	-0,88	5.189.858.068,29	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,85	701.039,92	1,04	4.977.668.769,91	0,01
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	4.981.459,17	-0,01	6.564.821.510,69	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,05	3.951.510,74	-0,22	9.515.072.681,60	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,61	3.105.499,41			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,61	3.105.499,41	1,03	10.247.937.610,00	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		4,16	1.023.617,49			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		4,16	1.023.617,49	-0,13	222.821.350,04	0,46

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			24.620.408,38	0,42		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,64	404.725,39			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,44	108.269,31	4,41	839.233.210,18	0,01
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		1,20	296.456,08	3,36	911.664.271,76	0,03
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II		0,53	129.428,00			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE		0,53	129.428,00	4,73	13.324.142.342,01	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			24.620.408,38			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			24.620.408,38			
Renda Fixa		97,83	24.086.254,99			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,17	534.153,39			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2022	3.076,652704	2,57	10.124.936.499,19
A2207000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/07/2022	223.750,88163	1,78	3.758.499.458,09
A2207001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/07/2022	570.773,85271	1,78	3.680.322.736,85

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207004	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	26/07/2022	686.869,7995	2,18	1.209.047.873,48
A2207002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/07/2022	1,03998	1,78	3.680.322.736,85
A2207003	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	11/07/2022	57,90931	10,22	470.370.421,15

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.423.474,96

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.500.593,86

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	05/08/2022 16:35:46
012.245.230-59	ALCIONIR ZANUZO MERTIN		05/08/2022 16:28:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=370127&crc=9A633224>, informando o **Código Verificador: 370127** e o **Código CRC: 9A633224**.