



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.838.330/0001-39 - Feliz **UF:** RS **Competência:** 1/2023 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível

Representante Legal do Ente: 812.802.030-72 - CLOVIS FREIBERGER JUNIOR

Unidade Gestora: Fundo de Previdência Social do Município de Feliz/RS

Representante Legal da Unidade Gestora: 024.138.290-40 - CICERO THEOBALD

Gestor de Recursos: 964.688.900-04 - RAMSES MACHADO SILVA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

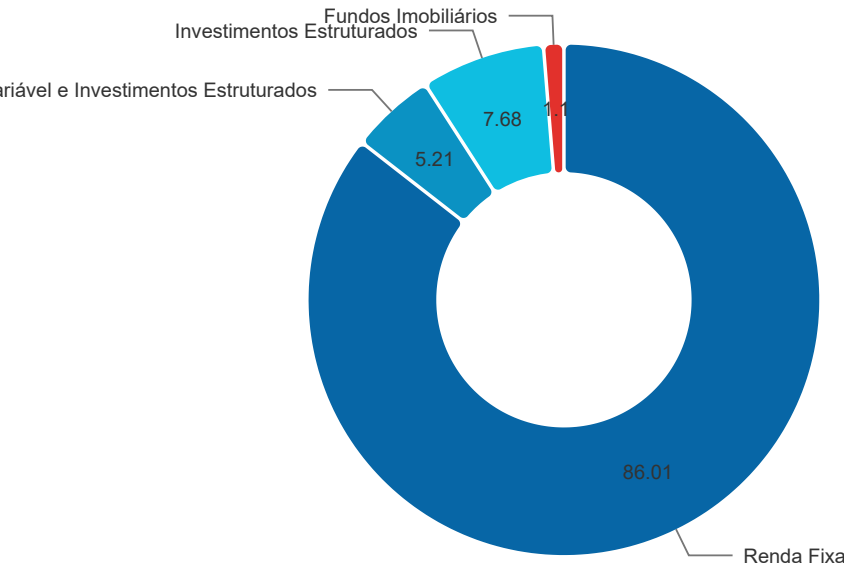
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	34.838.102,32	39.713.046,96	40.337.599,97	86,01%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	21.945.434,93	27.864.708,67	28.234.761,34	60,20%	28,66%	1,33%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	12.892.667,39	11.848.338,29	12.102.838,63	25,81%	-6,13%	2,15%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.562.615,29	2.362.461,81	2.445.277,95	5,21%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.562.615,29	2.362.461,81	2.445.277,95	5,21%	-4,58%	3,51%
Investimentos Estruturados	3.810.659,51	3.445.120,39	3.602.537,37	7,68%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.722.405,90	3.353.986,36	3.511.406,12	7,49%	-5,67%	4,69%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	88.253,61	91.134,03	91.131,25	0,19%	3,26%	-0,00%
Fundos Imobiliários	627.740,71	514.931,15	515.514,85	1,10%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	627.740,71	514.931,15	515.514,85	1,10%	-17,88%	0,11%
TOTAL	41.839.117,83	46.035.560,31	46.900.930,14			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,62%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			47.160.981,55	1,62		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		60,20	28.234.761,29			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,14	1.005.104,25	1,04	5.210.677.767,90	0,02
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		8,70	4.079.489,62	1,39	3.389.466.663,61	0,12
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		6,48	3.038.507,05	1,19	528.395.274,94	0,58
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		8,42	3.948.388,28	1,50	3.811.246.650,31	0,10
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		7,36	3.451.770,72	1,36	868.212.464,08	0,40
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,34	1.567.832,86	1,39	363.946.316,34	0,43
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,36	168.605,72	1,38	186.124.134,70	0,09

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				47.160.981,55		
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,77	361.460,15	1,38	208.128.526,80	0,17
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		2,57	1.203.203,37	0,67	424.529.423,46	0,28
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		1,33	624.885,69	0,28	779.855.302,12	0,08
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		12,43	5.831.135,99	1,50	4.131.139.951,79	0,14
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,89	886.210,00	1,23	156.292.285,57	0,57
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		4,41	2.068.167,60	1,39	2.846.054.203,16	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,81	12.102.838,60			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,93	2.310.081,36	1,12	12.971.898.325,20	0,02
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		3,75	1.758.356,27	0,89	323.745.058,73	0,54
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,43	200.853,76	1,08	391.949.756,44	0,05
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		12,99	6.094.046,70	1,10	443.883.178,18	1,37
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,21	99.802,64	-2,21	28.499.495,68	0,35
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,50	1.639.697,88	1,12	3.657.526.942,00	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,21	2.445.277,92			
03.920.413/0001-82 - BB AÇÕES PETROBRAS FI		0,23	108.618,06	5,08	519.763.493,18	0,02
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,42	197.086,61	3,33	385.813.980,58	0,05
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		1,16	545.838,84	3,16	126.266.240,85	0,43

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			47.160.981,55	1,62		
FUNDOS DE INVESTIMENTO						
02.131.724/0001-08 - BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,12	57.435,61	3,87	44.109.104,15	0,13
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		3,28	1.536.298,80	3,53	933.085.805,98	0,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,49	3.511.406,11			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,03	1.891.198,97	6,53	1.758.911.660,14	0,11
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,23	1.044.042,05	1,73	112.717.480,48	0,93
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,23	576.165,09	4,32	1.979.769.025,50	0,03
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,19	91.131,24			
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,00	723,08	-0,10	3.691.181,89	0,02
15.798.354/0001-09 - LSH FIP		0,01	3.483,57	-0,06	108.629.234,86	0,00
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISETORIAL		0,19	86.924,59	0,00	65.908.985,74	0,13
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,10	515.514,85			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,14	63.400,00	1,52	99.903.184,00	0,06
15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11		0,96	452.114,85	1,26	86.142.000,00	0,52
Total da Carteira (Resolução CMN)			46.900.930,14			
Saldo em Conta Corrente			260.051,41			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			47.160.981,55			
Renda Fixa		86,01	40.337.599,89			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		5,21	2.445.277,92			
Investimentos Estruturados		7,68	3.602.537,35			
Fundos Imobiliários		1,10	515.514,85			

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			47.160.981,55	1,62		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/01/2023	918,722801703	2,92	391.949.756,44
A2301001	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	02/01/2023	69.447,034118245	2,13	427.768.599,88

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/01/2023	11.496,477958115	1,90	3.657.526.942,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 150.680,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.900,22

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
964.688.900-04	RAMSES MACHADO SILVA	01/08/2020
373.489.060-87	MOISÉS DONADA	01/08/2020
002.796.350-01	EDUARDO MELLO DA SILVA	01/08/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
922.838.610-04	LUCIANO BRUST	22/04/2019
002.857.830-92	FABIANO MASAO HIRONAKA	22/04/2019
890.582.400-53	BRUNO KRUMENAUER SILVA	22/04/2021
023.629.930-19	GREICE ATHINAS KUNRATH CHAVES	22/04/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
008.430.460-07	MICHELE ALINE HILLESHEIM	22/04/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
812.444.870-15	ELISEU ELIAS VOGT	22/04/2021
012.230.280-03	GIOVANI RODRIGUES MACHADO	22/04/2021
015.355.340-52	PATRÍCIA HENZ	22/04/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
964.688.900-04	RAMSES MACHADO SILVA	Gestor	01/03/2023 14:38:24
024.138.290-40	CICERO THEOBALD	Presidente	01/03/2023 14:38:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=622907&crc=412960CE>, informando o **Código Verificador: 622907** e o **Código CRC: 412960CE**.