



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.838.330/0001-39 - Feliz **UF:** RS **Competência:** 7/2022 **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 - FPSM

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

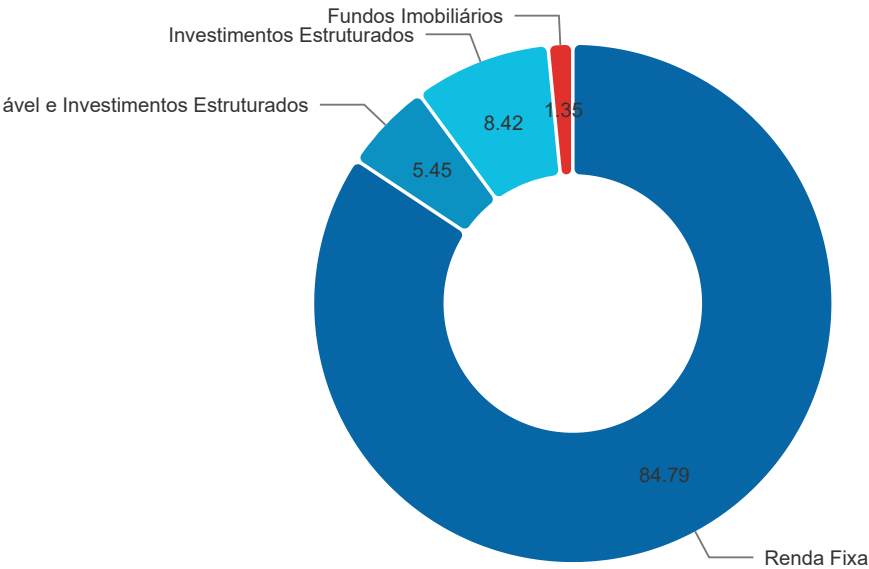
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	36.854.374,41	36.764.073,54	84,79%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	23.907.776,71	25.089.427,06	57,86%	-	4,94%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	12.946.597,70	11.674.646,48	26,92%	-	-9,82%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.238.467,50	2.362.162,03	5,45%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.238.467,50	2.362.162,03	5,45%	-	5,53%
Investimentos Estruturados	-	3.429.770,73	3.650.364,66	8,42%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.337.977,43	3.558.707,17	8,21%	-	6,61%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	91.793,30	91.657,49	0,21%	-	-0,15%
Fundos Imobiliários	-	583.188,10	583.457,85	1,35%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	583.188,10	583.457,85	1,35%	-	0,05%
TOTAL	-	43.105.800,74	43.360.058,08			

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: 1,16%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			43.848.535,16	1,16		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		57,86	25.089.427,06			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,54	1.535.799,42	0,54	6.217.671.822,00	0,02
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		6,94	3.007.093,65	-0,16	259.781.682,92	1,16
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		13,15	5.701.282,22	0,07	3.748.160.148,32	0,15
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,46	1.501.271,52	-0,06	266.269.495,58	0,56
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,28	556.700,10	0,48	614.679.551,73	0,09
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		1,81	784.567,54	0,30	451.753.494,86	0,17
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		7,63	3.309.608,71	-0,18	1.207.875.998,04	0,27

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			43.848.535,16	1,16		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	-0,31	4.928.627.960,16	0,00
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		2,63	1.142.394,74	0,45	456.633.737,88	0,25
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		1,47	636.542,64	-1,11	461.702.489,47	0,14
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		2,02	874.805,00	0,52	154.280.890,72	0,57
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		6,95	3.013.347,06	0,44	3.068.003.584,32	0,10
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		6,98	3.026.014,46	0,87	197.862.387,41	1,53
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,92	11.674.646,48			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,96	3.886.460,37	0,48	10.247.937.610,00	0,04
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,30	129.528,55	-19,49	36.987.989,18	0,35
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		3,82	1.657.014,94	1,16	270.981.708,08	0,61
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		10,16	4.404.261,00	1,03	364.916.635,14	1,21
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,25	1.409.101,04	0,85	3.690.760.169,33	0,04
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,43	188.280,58	0,99	363.484.142,78	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,45	2.362.162,03			
03.920.413/0001-82 - BB AÇÕES PETROBRAS FI		0,24	103.986,75	20,90	597.183.174,74	0,02
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,42	183.738,27	5,13	414.827.443,90	0,04

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			43.848.535,16	1,16		
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,35	587.297,67	9,00	143.303.950,92	0,41
02.131.724/0001-08 - BANRISUL INFRA- ESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,13	54.628,08	3,11	67.462.975,48	0,08
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		3,30	1.432.511,26	3,36	911.664.271,76	0,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,21	3.558.707,17			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,60	1.126.521,38	0,79	121.622.187,02	0,93
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,39	601.742,35	7,88	2.340.707.282,75	0,03
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,22	1.830.443,44	10,11	2.180.940.739,20	0,08
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,21	91.657,49			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISETORIAL		0,20	87.429,54	-0,14	66.388.057,60	0,13
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,00	731,76	-0,11	3.735.509,15	0,02
15.798.354/0001-09 - LSH FIP		0,01	3.496,19	-0,24	109.021.994,97	0,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,35	583.457,85			
15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11		0,99	429.867,85	1,33	82.110.000,00	0,52
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,15	63.000,00	0,57	99.272.880,00	0,06
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII		0,21	90.590,00	1,21	1.049.774.947,41	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			43.360.058,08			
Saldo em Conta Corrente			488.477,08			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			43.848.535,16			
Renda Fixa		84,79	36.764.073,54			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			43.848.535,16	1,16		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		5,45	2.362.162,03			
Investimentos Estruturados		8,42	3.650.364,66			
Fundos Imobiliários		1,35	583.457,85			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207018	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/07/2022	8.743,428326451	1,77	3.463.124.918,72
A2207021	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	20/07/2022	4.497,376577801	1,78	3.733.806.582,95
A2207011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	04/07/2022	1.220,402781461	2,72	363.418.045,98
A2207003	20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11/07/2022	313.574,973713984	1,59	2.386.024.710,21
A2207000	15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	14/07/2022	10,294465097	117,01	81.907.000,00
A2207008	46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	12/07/2022	501.922,347296526	1,00	194.246.334,49
A2207010	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	29/07/2022	66.702,940867376	2,02	364.916.635,14
A2207016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2022	1.252.072,177183735	2,56	9.979.573.832,88
A2207017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2022	59.046,05858102	2,56	9.998.139.198,98
A2207001	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	13/07/2022	725.263,141523257	2,76	2.943.681.226,51
A2207002	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	18/07/2022	363.137,92532242	2,75	2.946.092.923,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207005	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	13/07/2022	2.035.390,17985015	0,98	123.617.490,53
A2207006	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/07/2022	1.023.031,381474182	0,98	127.901.443,93

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207019	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/07/2022	8.743,428326451	1,77	3.463.124.918,72
A2207020	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/07/2022	281.906,13653278	1,77	3.490.216.202,79
A2207012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/07/2022	661,370801214	2,72	360.519.970,25
A2207013	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/07/2022	117,464815617	2,72	360.097.701,02
A2207014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/07/2022	1.570,173184228	2,74	357.359.390,62
A2207007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	11/07/2022	316.714,678047724	1,58	6.768.948.600,76
A2207009	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	27/07/2022	176.694,932737641	2,01	362.793.340,39
A2207004	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/07/2022	3.401.512,290632967	1,57	4.962.566.984,34
A2207015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2022	1.566.752,893813061	2,55	9.808.876.281,69

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.514.679,91

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.729.884,31

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
837.991.090-72	CRISTINA HELOÍSA KNAK	22/04/2019
018.089.500-11	BRUNA JOHN REGUFE	22/04/2019
922.838.610-04	LUCIANO BRUST	22/04/2019
002.857.830-92	FABIANO MASAO HIRONAKA	22/04/2019
017.528.180-75	INÁCIO FABIANO LERMEN	22/04/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
969.662.200-78	DANÉIA INÊS ANDRES	22/04/2019
012.230.280-03	GIOVANI RODRIGUES MACHADO	22/04/2021
015.355.340-52	PATRÍCIA HENZ	22/04/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
964.688.900-04	RAMSES MACHADO SILVA	Gestor	30/08/2022 14:02:59
024.138.290-40	CICERO THEOBALD	Presidente	30/08/2022 14:02:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=399812&crc=C6A6C7FC>, informando o **Código Verificador: 399812** e o

Código CRC: C6A6C7FC.