



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.838.330/0001-39 - Feliz **UF:** RS **Competência:** 3/2022 **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: 922.838.610-04 - LUCIANO BRUST

Gestor de Recursos: 964.688.900-04 - RAMSES MACHADO SILVA

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

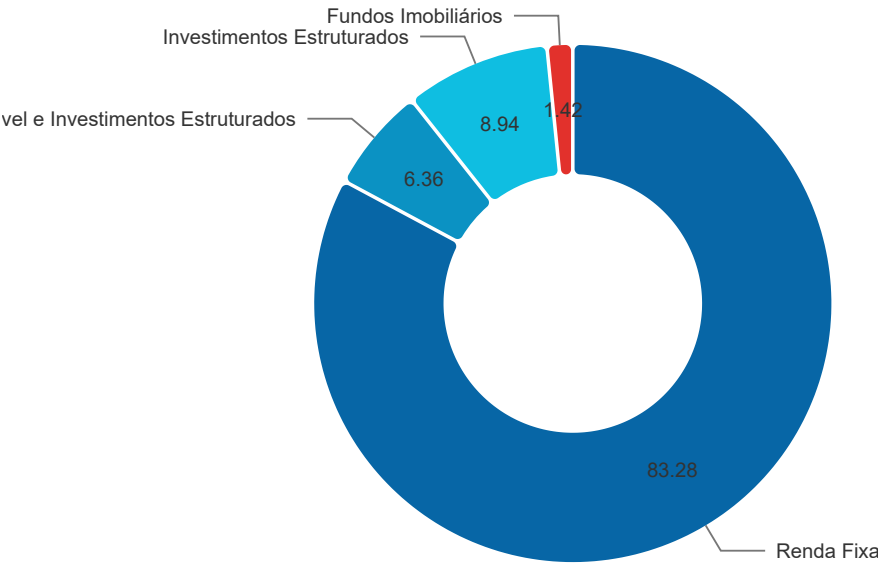
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	35.145.849,06	35.227.913,98	83,28%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	22.052.637,74	22.423.215,40	53,01%	-	1,68%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	13.093.211,32	12.804.698,58	30,27%	-	-2,20%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.536.157,12	2.690.569,13	6,36%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.536.157,12	2.690.569,13	6,36%	-	6,09%
Investimentos Estruturados	-	3.726.147,05	3.779.753,86	8,94%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.633.746,71	3.687.550,08	8,72%	-	1,48%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	92.400,34	92.203,78	0,22%	-	-0,21%
Fundos Imobiliários	-	615.839,01	602.754,00	1,42%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	615.839,01	602.754,00	1,42%	-	-2,12%
TOTAL	-	42.023.992,24	42.300.990,97			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,68%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			43.294.717,44	1,68		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		53,01	22.423.215,40			
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,27	538.779,22	2,40	594.892.242,95	0,09
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		1,80	761.439,16	2,46	438.436.187,15	0,17
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,12	2.586.750,85	2,40	2.511.915.868,59	0,10
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,60	1.946.537,48	0,87	5.633.845.930,29	0,03
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,18	2.615.788,76	0,82	898.382.942,61	0,29
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		7,64	3.231.002,72	2,53	1.280.075.989,32	0,25
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		6,81	2.880.257,96	0,82	9.043.444.595,41	0,03

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)			
			43.294.717,44	1,68			
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,48	5.280.107,93	1,34	6.199.415.029,16	0,09	
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		2,64	1.117.119,24	1,51	566.816.864,43	0,20	
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		1,49	631.533,70	3,62	258.148.586,85	0,24	
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,97	833.445,00	1,80	146.986.567,67	0,57	
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,00	453,38	0,38	1.238.126.378,71	0,00	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,27	12.804.698,58				
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,42	179.038,60	-0,90	51.126.010,36	0,35	
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		3,84	1.624.355,34	1,04	279.248.536,41	0,58	
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,45	188.893,84	0,86	333.567.213,50	0,06	
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,16	3.028.359,17	0,92	3.351.003.154,01	0,09	
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,33	4.369.557,07	0,96	8.356.230.168,64	0,05	
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		8,07	3.414.494,56	0,89	341.012.407,72	1,00	
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,36	2.690.569,13				
03.920.413/0001-82 - BB AÇÕES PETROBRAS FI		0,20	82.926,55	-2,81	520.868.323,42	0,02	
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,49	207.400,37	5,00	487.959.895,73	0,04	
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE		1,79	758.005,62	5,46	195.664.263,77	0,39	

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			43.294.717,44	1,68		
FUNDOS DE INVESTIMENTO						
02.131.724/0001-08 - BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,14	59.949,53	5,61	85.115.114,87	0,07
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		3,74	1.582.287,06	7,07	1.055.290.766,99	0,15
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		8,72	3.687.550,08			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,62	1.955.321,88	4,57	2.963.569.112,96	0,07
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,47	621.281,70	-4,11	2.671.897.209,12	0,02
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,63	1.110.946,50	0,57	120.036.395,19	0,93
18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO		0,00	0,00	-0,03	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,22	92.203,78			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISSETORIAL		0,21	87.949,88	-0,22	66.783.171,13	0,13
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,00	734,67	-0,12	3.750.302,88	0,02
15.798.354/0001-09 - LSH FIP		0,01	3.519,23	-0,03	109.275.787,82	0,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,42	602.754,00			
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII		0,24	99.750,00	6,87	1.155.922.850,25	0,01
15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11		1,04	438.334,00	-3,01	83.657.000,00	0,52
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,15	64.670,00	0,31	101.904.399,20	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)			42.300.990,97			
Saldo em Conta Corrente			993.726,47			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			43.294.717,44			

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			43.294.717,44	1,68		
	Renda Fixa	83,28	35.227.913,98			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,36	2.690.569,13			
	Investimentos Estruturados	8,94	3.779.753,86			
	Fundos Imobiliários	1,42	602.754,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203003	15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	15/03/2022	7,166833709	124,01	86.807.000,00
A2203004	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	02/03/2022	5.728,958755689	2,44	909.888.628,94
A2203006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/03/2022	1.658,814484509	2,64	333.567.213,50
A2203002	16.617.536/0001-90 - PUMA FIP	31/03/2022	0,000002814	741,71	3.750.302,88
A2203001	15.798.354/0001-09 - LSH FIP	31/03/2022	0,000492221	17.530,20	109.275.787,82
A2203008	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/03/2022	361,656898066	2,79	1.286.984.515,02
A2203009	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/03/2022	762,273484971	2,79	1.286.984.515,02
A2203010	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/03/2022	2.025,158179635	2,79	1.286.984.515,02
A2203011	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/03/2022	367,434103627	2,80	1.314.529.101,28

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203005	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/03/2022	32.270,37389654	1,72	3.351.003.154,01
A2203007	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	29/03/2022	183.812,017943782	1,94	340.282.572,91
A2203000	18.366.002/0001-64 - BRS PARTICIPAÇÕES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	04/03/2022	11.612,470674401	0,97	0,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
CRÉDITO PRIVADO					
A2203012	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/03/2022	361,538534555	2,80	1.238.126.378,71
A2203013	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/03/2022	601,365848086	2,80	1.238.126.378,71
A2203014	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/03/2022	2.391,76921237	2,80	1.238.126.378,71

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 29.090,43

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 433.467,89

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	20/06/2022 16:47:00
922.838.610-04	LUCIANO BRUST	Presidente	20/06/2022 16:55:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=299487&crc=2A609199>, informando o **Código Verificador: 299487** e o

Código CRC: 2A609199.