



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.838.330/0001-39 - Feliz **UF:** RS **Competência:** 3/2023 **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

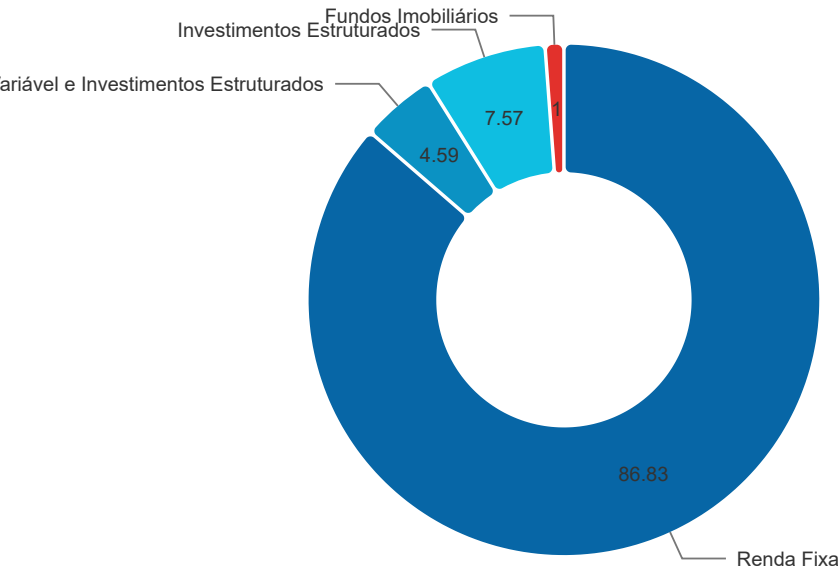
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	35.227.913,98	40.992.547,26	41.694.765,40	86,83%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	22.423.215,40	28.338.356,72	28.877.904,68	60,14%	28,79%	1,90%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	12.804.698,58	12.654.190,54	12.816.860,72	26,69%	0,09%	1,29%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.690.569,13	2.274.793,33	2.206.140,71	4,59%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.690.569,13	2.274.793,33	2.206.140,71	4,59%	-18,00%	-3,02%
Investimentos Estruturados	3.779.753,86	3.550.755,59	3.635.723,75	7,57%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.687.550,08	3.459.876,42	3.545.050,61	7,38%	-3,86%	2,46%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	92.203,78	90.879,17	90.673,14	0,19%	-1,66%	-0,23%
Fundos Imobiliários	602.754,00	508.550,11	481.272,91	1,00%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	602.754,00	508.550,11	481.272,91	1,00%	-20,15%	-5,36%
TOTAL	42.300.990,97	47.326.646,29	48.017.902,77			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			48.067.172,79	1,21		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		60,14	28.877.904,63			
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		8,47	4.065.790,24	1,27	3.501.227.547,95	0,12
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		4,30	2.063.214,32	1,27	3.204.967.185,63	0,06
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,35	168.099,70	1,27	185.566.045,02	0,09
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,75	360.350,89	1,27	207.489.815,84	0,17
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,42	1.163.670,62	1,21	5.074.930.034,52	0,02
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		2,58	1.238.176,47	1,87	417.949.276,01	0,30
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		1,31	630.623,08	2,78	828.249.775,73	0,08

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				48.067.172,79		
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		12,40	5.953.749,56	1,18	4.218.734.456,39	0,14
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,84	883.285,00	1,52	155.776.514,05	0,57
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		7,40	3.553.418,21	1,45	894.217.516,52	0,40
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,35	1.609.160,23	1,27	375.452.798,48	0,43
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		6,57	3.156.668,10	2,15	660.687.270,74	0,48
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		8,40	4.031.698,22	1,18	3.913.191.398,70	0,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,69	12.816.860,68			
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		3,77	1.811.614,19	2,15	320.651.463,70	0,56
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,20	94.513,80	-3,25	26.989.224,81	0,35
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,43	206.385,35	1,11	390.305.321,13	0,05
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,22	1.544.367,73	1,15	3.930.822.429,17	0,04
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		14,01	6.728.348,86	1,21	502.863.575,11	1,34
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,06	2.431.630,75	1,16	14.298.760.943,23	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,59	2.206.140,68			
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		2,95	1.418.214,62	-1,50	847.735.550,84	0,17
03.920.413/0001-82 - BB AÇÕES PETROBRAS FI		0,20	97.490,99	-7,79	453.976.627,51	0,02

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			48.067.172,79	1,21		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,37	178.562,96	-3,19	309.607.968,47	0,06
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,96	460.250,56	-6,39	103.513.265,51	0,44
02.131.724/0001-08 - BANRISUL INFRA- ESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,11	51.621,55	-2,92	36.811.683,96	0,14
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,38	3.545.050,59			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,25	599.008,50	3,19	2.012.391.655,50	0,03
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,11	1.014.062,09	-0,71	109.480.777,50	0,93
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,02	1.931.980,00	3,98	1.679.532.532,23	0,12
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,19	90.673,13			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISETORIAL		0,18	86.472,14	-0,23	65.661.082,00	0,13
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,00	721,67	-0,11	3.683.982,16	0,02
15.798.354/0001-09 - LSH FIP		0,01	3.479,32	-0,06	108.496.503,35	0,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,00	481.272,90			
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,13	62.510,00	2,32	98.500.757,60	0,06
15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11		0,87	418.762,90	-5,19	79.597.000,00	0,53
Total da Carteira (Resolução CMN)			48.017.902,77			
Saldo em Conta Corrente			49.270,02			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			48.067.172,79			
Renda Fixa		86,83	41.694.765,31			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,59	2.206.140,68			
Investimentos Estruturados		7,57	3.635.723,72			
Fundos Imobiliários		1,00	481.272,90			

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio	% PL		
				Mês (%)			Líquido (R\$)	
					48.067.172,79		1,21	
			Segmentos não enquadrados na CMN					

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303003	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	31/03/2023	35.439,828580235	2,20	502.863.575,11
A2303000	15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	14/03/2023	11,404513636	118,01	82.607.000,00
A2303002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/03/2023	78.986,534855831	1,71	5.086.549.421,33

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303001	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/03/2023	40.678,59571492	1,95	3.930.822.429,17

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 214.345,84

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 79.120,28

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

CPF	Nome	Início de Vigência
023.629.930-19	GREICE ATHINAS KUNRATH CHAVES	22/04/2021
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	20/04/2023 16:56:51
024.138.290-40	CICERO THEOBALD	Presidente	20/04/2023 16:57:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=688157&crc=65D4EEDE>, informando o **Código Verificador: 688157** e o **Código CRC: 65D4EEDE**.