



Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.838.330/0001-39 - Feliz **UF:** RS **Competência:** 10/2023 **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: Outros

Variação do Saldo da Carteira

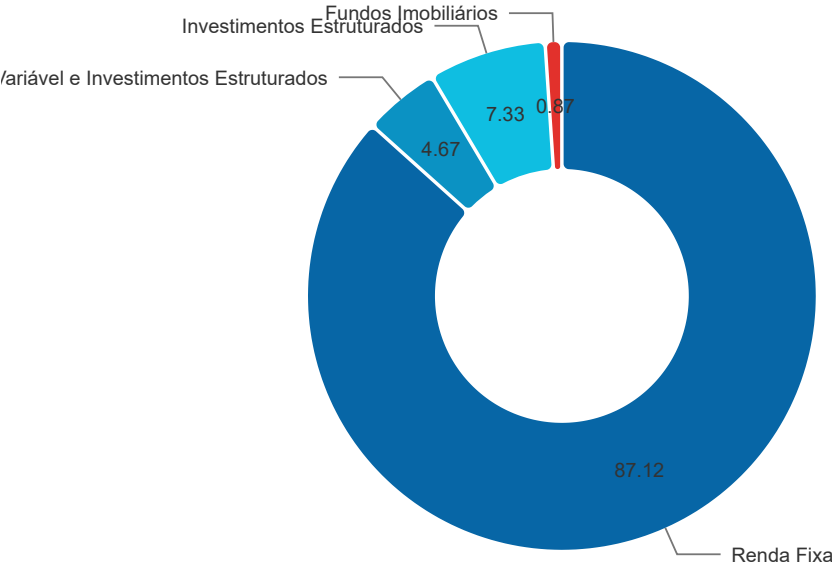
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	38.415.059,68	44.537.512,64	44.816.617,83	87,12%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	25.669.833,77	35.688.324,85	36.320.955,97	70,61%	41,49%	1,77%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	12.745.225,90	8.849.187,78	8.495.661,86	16,52%	-33,34%	-4,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.593.735,39	2.526.615,60	2.403.715,30	4,67%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.593.735,39	2.428.418,30	2.308.340,00	4,49%	-11,00%	-4,94%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	98.197,30	95.375,30	0,19%	-	-2,87%
Investimentos Estruturados	3.431.843,93	3.899.052,32	3.770.539,56	7,33%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.340.523,04	3.809.060,41	3.748.714,10	7,29%	12,22%	-1,58%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	91.320,89	89.991,90	21.825,45	0,04%	-76,10%	-75,75%
Fundos Imobiliários	616.044,40	449.329,00	449.182,40	0,87%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	616.044,40	449.329,00	449.182,40	0,87%	-27,09%	-0,03%
TOTAL	45.056.683,40	51.412.509,55	51.440.055,08			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,38%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			51.584.681,86	-0,38		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		70,61	36.320.955,97			
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		10,72	5.514.906,97	0,28	676.160.704,34	0,82
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,30	3.239.739,78	-0,96	1.373.230.642,51	0,24
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		5,91	3.040.838,13	0,44	2.503.461.334,36	0,12
44.345.590/0001-60 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS XXI FUNDO DE INVESTIMENTO		4,10	2.107.839,96	0,44	3.536.045.684,72	0,06
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,33	171.467,43	0,43	189.283.940,27	0,09
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,01	3.090.781,51	0,44	1.801.029.516,58	0,17
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,98	1.017.550,70	-0,79	609.974.729,46	0,17

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			51.584.681,86	-0,38		
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		6,19	3.182.230,22	-1,04	990.612.617,19	0,32
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,40	1.235.798,80	0,26	5.136.324.306,86	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		11,56	5.949.027,42	-0,61	5.052.854.726,15	0,12
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,29	1.689.941,91	0,44	409.682.028,34	0,41
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,76	905.485,00	0,75	159.691.547,65	0,57
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		8,09	4.159.938,55	0,44	3.808.125.905,80	0,11
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		1,26	647.903,33	-0,83	949.049.692,62	0,07
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,71	367.506,27	0,43	211.609.878,58	0,17
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		16,52	8.495.661,86			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,44	223.908,48	0,90	354.748.478,32	0,06
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		14,12	7.264.135,28	0,22	577.592.958,51	1,26
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,84	946.260,04	0,89	3.471.923.696,66	0,03
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,12	61.358,06	-27,77	17.521.319,67	0,35
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,49	2.308.340,00			
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,41	727.728,46	-8,89	95.481.121,01	0,76
15.154.441/0001-15 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS		3,07	1.580.611,54	-3,01	898.947.192,31	0,18

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			51.584.681,86	-0,38		
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)		0,19	95.375,30			
21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS		0,19	95.375,30	-0,92	4.120.587.076,70	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,29	3.748.714,10			
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,06	1.060.647,93	-1,33	114.510.305,81	0,93
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,23	631.981,03	-1,40	1.935.277.303,73	0,03
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		4,00	2.056.085,14	-1,77	1.452.300.441,47	0,14
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,04	21.825,45			
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,00	716,67	-0,10	3.658.457,92	0,02
15.798.354/0001-09 - LSH FIP		0,01	3.463,53	-0,06	108.004.134,58	0,00
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISSETORIAL		0,03	17.645,26	-79,44	13.398.611,49	0,13
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		0,87	449.182,40			
15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11		0,87	449.182,40	1,12	85.883.000,00	0,52
Total da Carteira (Resolução CMN)			51.440.055,21			
Saldo em Conta Corrente			144.626,65			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			51.584.681,86			
Renda Fixa		87,12	44.816.617,83			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,67	2.403.715,30			
Investimentos Estruturados		7,33	3.770.539,56			
Fundos Imobiliários		0,87	449.182,40			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310001	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2023	87.646,742391286	7,51	5.057.888.133,48
A2310010	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	10/10/2023	837,909208185	118,58	4.766.832.452,97
A2310004	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	02/10/2023	63.308,786637736	3,52	562.252.179,91
A2310016	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/10/2023	2.503,805325061	3,19	354.748.478,32

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310012	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/10/2023	48.143,81520478	2,08	3.424.742.804,82
A2310013	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/10/2023	31.717,482909464	2,09	3.471.923.696,66
A2310011	21.407.758/0001-19 - IT NOW IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS	11/10/2023	837,506712598	118,90	4.791.589.233,97
A2310000	15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	16/10/2023	2,687996019	122,45	85.715.000,00
A2310005	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	26/10/2023	1.403,730807666	3,56	580.194.946,37
A2310006	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	30/10/2023	116.519,665241732	3,54	575.719.029,32
A2310014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/10/2023	313,481589226	3,19	359.369.060,93
A2310015	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/10/2023	1.638,948397038	3,19	351.874.684,97

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 988.673,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 689.799,74

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
017.982.340-09	FRANCIELE PALAVRO SIMONI	08/09/2023
013.512.510-31	ADRIANA INÊS BOURSCHIED	08/09/2023
008.430.460-07	MICHELE ALINE HILLESHEIM	22/04/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
014.427.900-24	Lucenio João Macedo Ferri	01/12/2022
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 de Recursos	30/11/2023 14:34:19
024.138.290-40	CICERO THEOBALD	Representante da Unidade Gestora	30/11/2023 14:18:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=982573&crc=C02DC489>, informando o **Código Verificador: 982573** e o **Código CRC: C02DC489**.