



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.838.330/0001-39 - Feliz **UF:** RS **Competência:** 9/2022 **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

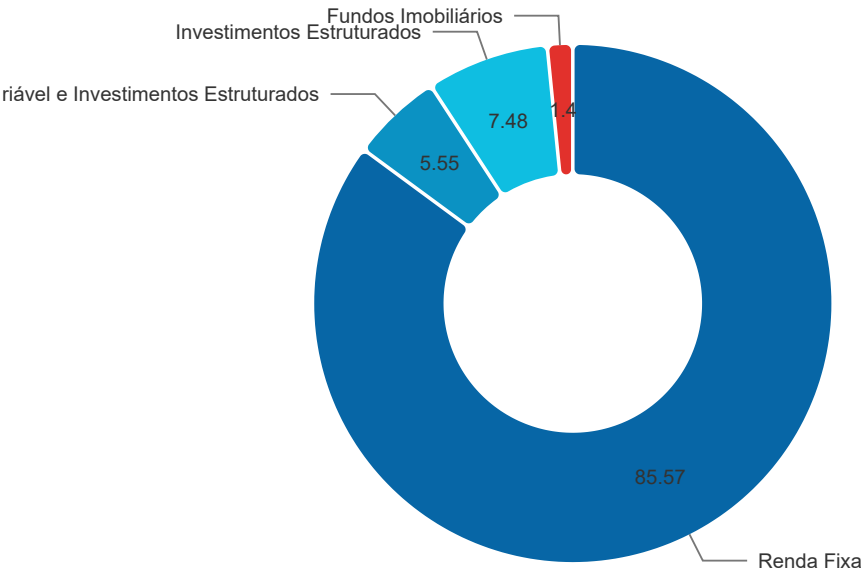
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	37.539.225,17	37.918.646,04	85,57%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	25.101.169,44	25.216.929,17	56,90%	-	0,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	12.438.055,73	12.701.716,87	28,66%	-	2,12%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.484.644,97	2.458.855,60	5,55%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.484.644,97	2.458.855,60	5,55%	-	-1,04%
Investimentos Estruturados	-	3.571.806,68	3.316.229,40	7,48%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.480.197,62	3.224.786,34	7,28%	-	-7,34%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	91.609,06	91.443,06	0,21%	-	-0,18%
Fundos Imobiliários	-	607.906,21	621.533,30	1,40%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	607.906,21	621.533,30	1,40%	-	2,24%
TOTAL	-	44.203.583,03	44.315.264,34			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			44.352.257,31	0,02		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		56,90	25.216.929,17			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		3,82	1.694.506,00	1,23	5.850.800.339,33	0,03
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO		8,69	3.851.360,20	0,08	3.601.305.672,83	0,11
19.303.795/0001-35 - BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		0,37	161.936,74	0,48	178.762.226,88	0,09
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		0,78	347.176,06	0,48	199.903.755,16	0,17
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		3,40	1.505.766,88	0,48	323.070.387,23	0,47
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		6,89	3.055.155,81	0,43	337.772.907,97	0,90
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA		7,51	3.327.382,73	0,50	1.041.693.260,10	0,32

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			44.352.257,31	0,02		
FIXA						
20.139.595/0001-78 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA		6,61	2.927.169,90	0,49	2.902.138.561,58	0,10
44.683.378/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		12,86	5.697.906,03	0,08	3.960.240.224,82	0,14
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		2,65	1.173.427,71	1,28	454.095.412,62	0,26
19.769.046/0001-06 - CAIXA Brasil 2030 II Títulos Públicos Renda Fixa		1,40	622.201,11	1,18	686.647.428,69	0,09
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		1,92	852.940,00	0,17	150.424.660,60	0,57
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		28,66	12.701.716,87			
19.391.026/0001-36 - AUSTRO IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA		0,28	122.822,46	-2,24	35.073.011,48	0,35
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO		3,87	1.716.703,02	1,45	299.298.957,64	0,57
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,97	3.975.416,94	1,09	11.894.605.297,71	0,03
19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1		11,04	4.893.175,32	1,08	374.429.452,36	1,31
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,04	1.791.709,31	1,09	3.671.232.871,68	0,05
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,46	201.889,82	1,02	373.149.306,16	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		5,55	2.458.855,60			
03.920.413/0001-82 - BB AÇÕES PETROBRAS FI		0,25	109.682,79	-10,22	580.828.125,88	0,02
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,44	194.249,53	-1,71	395.899.076,59	0,05
08.973.942/0001-68 - BB ACOES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,39	617.593,57	-1,21	149.643.232,53	0,41

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			44.352.257,31	0,02		
02.131.724/0001-08 - BANRISUL INFRA-ESTRUTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,12	55.233,50	-1,86	49.939.407,42	0,11
15.154.441/0001-15 - Vinci Partners		3,34	1.482.096,21	-0,09	940.722.110,37	0,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		7,28	3.224.786,34			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,20	533.548,73	-7,72	2.057.509.929,37	0,03
44.683.343/0001-73 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 405 RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,42	1.072.841,88	-5,13	115.826.808,95	0,93
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,65	1.618.395,73	-8,62	1.721.873.439,88	0,09
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,21	91.443,06			
12.231.743/0001-51 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES AUSTRO MULTISSETORIAL		0,20	87.220,72	-0,19	66.229.494,18	0,13
16.617.536/0001-90 - PUMA FIP		0,00	730,23	-0,10	3.727.690,37	0,02
15.798.354/0001-09 - LSH FIP		0,01	3.492,11	-0,06	108.895.408,13	0,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,40	621.533,30			
15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11		1,03	454.533,30	4,34	87.150.000,00	0,52
17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII		0,16	69.930,00	3,49	110.192.896,80	0,06
15.576.907/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO - FII		0,22	97.070,00	-0,90	1.124.866.476,93	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			44.315.264,34			
Saldo em Conta Corrente			36.992,97			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			44.352.257,31			
Renda Fixa		85,57	37.918.646,04			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		5,55	2.458.855,60			
Investimentos Estruturados		7,48	3.316.229,40			
Fundos Imobiliários		1,40	621.533,30			

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			44.352.257,31	0,02		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209009	19.196.599/0001-09 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M 1	30/09/2022	88.447,74863745	2,07	374.429.452,36
A2209005	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	01/09/2022	2.225,406982826	2,77	382.554.003,03
A2209008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/09/2022	2.363,923056851	2,80	373.149.306,16
A2209004	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/09/2022	6.104,58368167	1,64	5.850.800.339,33
A2209002	17.098.794/0001-70 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII	13/09/2022	3,949100483	69,21	109.058.349,60
A2209000	16.617.536/0001-90 - PUMA FIP	30/09/2022	0,000007063	737,24	3.727.690,37

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209010	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2022	35.904,685286136	1,83	3.671.232.871,68
A2209006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/09/2022	107,84156108	2,78	374.307.883,48
A2209007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/09/2022	1.799,230365201	2,80	371.345.994,16
A2209003	15.570.431/0001-60 - BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11	15/09/2022	10,781420424	123,30	86.310.000,00
A2209001	15.798.354/0001-09 - LSH FIP	30/09/2022	0,000000747	17.437,94	108.895.408,13

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 205.732,18

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 72.210,72

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	27/10/2022 09:21:50
024.138.290-40	CICERO THEOBALD	Presidente	27/10/2022 09:19:12



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=470675&crc=41F904F5>, informando o **Código Verificador: 470675** e o **Código CRC: 41F904F5**.