

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.568.911/0001-06 - Candelária **UF:** RS **Competência:** 11/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 244.776.800-15 - NESTOR RUBEM ELLWANGER

Unidade Gestora:

Regime Proprio de Previdencia Social dos Servidores Efetivos do Municipio de Candelaria

Representante Legal da Unidade Gestora: 601.852.440-68 - FABIO STEIL

Gestor de Recursos: 008.467.110-60 - CRISTIANO DE VARGAS AGILAR

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

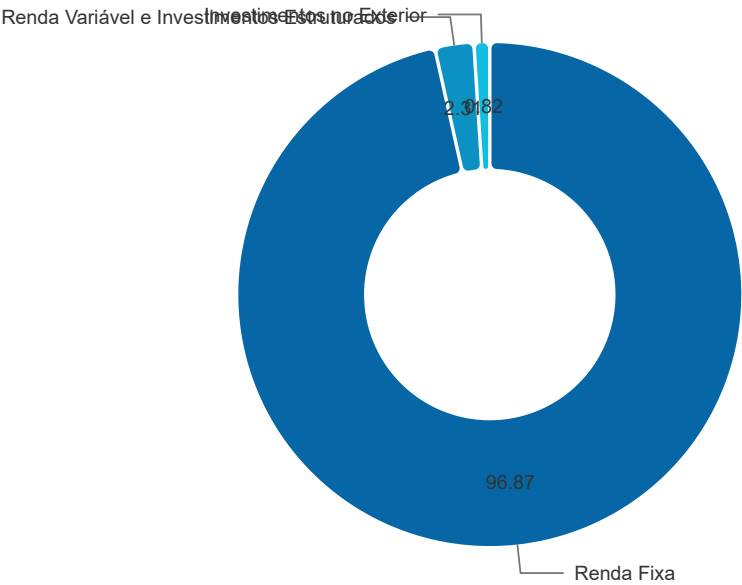
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	100.045.339,91	100.231.943,58	96,87%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	66.633.600,38	65.567.020,06	63,37%	-	-1,60%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	33.411.739,53	34.664.923,52	33,50%	-	3,75%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.405.419,76	2.392.143,29	2,31%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.405.419,76	2.392.143,29	2,31%	-	-0,55%
Investimentos no Exterior	-	850.698,92	850.520,72	0,82%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	850.698,92	850.520,72	0,82%	-	-0,02%
TOTAL	-	103.301.458,59	103.474.607,59			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,05%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			103.478.739,40	0,05		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		63,37	65.567.020,06			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	14,51	15.009.231,06	0,97	363.003.367,36	4,13
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	12,08	12.498.178,73	-0,70	7.588.268.856,59	0,16
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,94	5.115.102,21	-0,08	3.872.423.497,99	0,13
19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	1,67	1.728.760,00	1,13	31.480.001,57	5,49
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	9,85	10.197.321,00	-0,51	334.942.994,17	3,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	Civil - Previdenciário	4,16	4.303.963,94	0,92	5.942.626.472,35	0,07

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			103.478.739,40		0,05		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA							
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,49	5.676.118,13	0,74	3.695.776.198,86	0,15	
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	10,67	11.038.344,99	-0,83	523.139.027,15	2,11	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		33,50	34.664.923,52				
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	7,43	7.683.577,29	0,97	418.899.426,14	1,83	
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	11,86	12.276.583,16	-0,87	1.612.754.705,35	0,76	
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,68	5.878.848,31	-0,11	3.152.916.297,20	0,19	
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	0,00	317.169.359,63	0,00	
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ	Civil - Previdenciário	8,20	8.482.374,53	0,95	1.022.921.392,26	0,83	
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,23	239.013,26	0,93	3.992.775.504,59	0,01	
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,10	104.526,96	1,02	12.044.835.497,35	0,00	
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,31	2.392.143,29				
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE	Civil - Previdenciário	0,51	531.067,17	5,64	1.425.820.175,27	0,04	

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			103.478.739,40	0,05		
INVESTIMENTO EM ACOES						
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,54	554.292,36	-4,00	1.421.542.249,27	0,04
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,06	65.154,81	-12,07	318.030.635,69	0,02
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,21	220.586,81	-9,13	946.300.928,10	0,02
08.973.951/0001-59 - BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,23	234.644,17	21,83	223.932.195,13	0,10
24.633.875/0001-99 - SICREDI SULAMERICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,60	617.597,21	-6,18	23.430.905,82	2,64
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,16	168.800,76	1,25	190.132.761,47	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,82	850.520,72			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário	0,44	453.806,26	6,32	722.253.725,10	0,06
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,38	396.714,46	-6,41	433.215.721,32	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			103.474.607,59			
Saldo em Conta Corrente			4.131,81			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			103.478.739,40			
Renda Fixa		96,87	100.231.943,58			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,31	2.392.143,29			
Investimentos no Exterior		0,82	850.520,72			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211010	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ	18/11/2022	254.355,6058849	4,60	1.029.177.275,39
A2211000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2022	11.105,805084	2,39	3.986.485.442,34
A2211001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2022	69.669,754807	2,39	4.201.406.067,65

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211004	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/11/2022	30.489,32153	2,83	387.529.006,92
A2211005	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/11/2022	112.189,81744	2,84	382.382.930,45
A2211006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/11/2022	162.992,56005	2,85	367.368.201,92
A2211009	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ	04/11/2022	2.772,4916447	4,58	1.022.291.456,30
A2211002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2022	860,131742	2,40	3.753.328.328,99
A2211003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2022	50.396,679308	2,66	12.614.379.293,68
A2211008	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/11/2022	15.357,539485	2,72	7.982.329.597,70
A2211007	15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2022	58.652,21294	2,84	3.667.006.813,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.363.888,56**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.227.560,30****Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
601.852.440-68	FABIO STEIL	10/12/2021
815.198.690-53	Cleber Vargas Machado	10/10/2021
008.467.110-60	CRISTIANO DE VARGAS AGILAR	21/12/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
004.510.120-54	CESAR WEISS	18/12/2020
008.467.110-60	CRISTIANO DE VARGAS AGILAR	18/12/2020
640.897.380-91	Olanda Braatz	18/12/2020
601.852.440-68	FABIO STEIL	18/12/2020
682.680.330-53	Isamara Goelzer Priebe	04/02/2022
496.487.480-04	Valberto Hoesel	18/12/2020
466.736.010-00	Altair José Maia Da Rosa	18/12/2020
130.909.500-06	Acelio Schmitt	18/12/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
473.559.640-20	Eliandra Behling	14/12/2020
815.198.690-53	Cleber Vargas Machado	14/12/2020
990.847.750-15	TALES LUIZ HEINZE MACHADO	18/12/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
008.467.110-60	CRISTIANO DE VARGAS AGILAR		12/12/2022 11:42:37
601.852.440-68	FABIO STEIL	Gestor	12/12/2022 11:42:53



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=519659&crc=59618C49>, informando o **Código Verificador: 519659** e o **Código CRC: 59618C49**.