

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.568.911/0001-06 - Candelária **UF:** RS **Competência:** 12/2022 **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

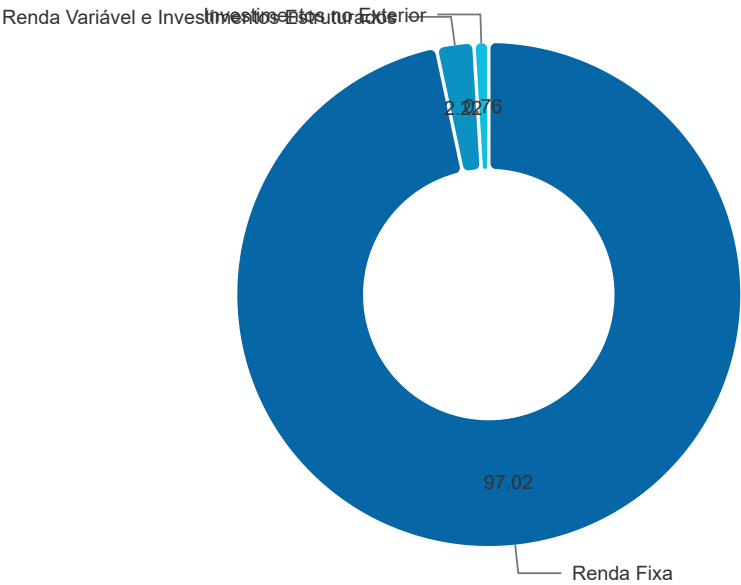
Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 100.231.943,58	101.540.131,82	97,02%			
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 65.567.020,06	59.565.446,19	56,91%		-	-9,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 34.664.923,52	41.974.685,63	40,11%		-	21,09%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 2.392.143,29	2.318.490,05	2,22%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 2.392.143,29	2.318.490,05	2,22%		-	-3,08%
Investimentos no Exterior	- 850.520,72	799.227,27	0,76%			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 850.520,72	799.227,27	0,76%		-	-6,03%
TOTAL	- 103.474.607,59	104.657.849,14				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,65%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			104.665.975,20	0,65		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		56,91	59.565.446,19			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	13,21	13.825.767,39	1,06	370.568.851,69	3,73
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,48	5.730.323,19	0,96	3.745.902.538,43	0,15
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	11,99	12.550.489,78	1,23	6.893.208.496,34	0,18
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,00	0,00	0,00	6.817.388.907,76	0,00
19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	1,67	1.744.590,00	0,91	31.768.310,49	5,49
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	Civil - Previdenciário	9,87	10.331.471,25	1,31	355.832.427,38	2,90

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			104.665.975,20	0,65		
FIXA						
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,16	4.353.656,41	1,15	6.557.713.378,25	0,07
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	10,54	11.029.148,17	-0,08	549.861.629,89	2,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		40,11	41.974.685,63			
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	7,42	7.768.102,00	1,10	437.189.040,81	1,78
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	11,70	12.243.734,68	-0,26	1.457.873.778,20	0,84
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	10,59	11.081.550,60	0,77	6.757.838.619,84	0,16
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	0,00	0,01	0,00	321.052.005,64	0,00
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	105.700,18	1,12	12.858.761.791,29	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,06	57.796,71	1,03	3.841.990.026,28	0,00
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ	Civil - Previdenciário	10,24	10.717.801,45	1,00	1.013.450.280,49	1,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,22	2.318.490,05			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,52	540.067,62	-2,57	1.369.079.222,31	0,04

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			104.665.975,20	0,65		
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,06	63.247,98	-2,93	305.117.159,18	0,02
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,48	506.728,82	-4,58	1.307.589.645,54	0,04
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,20	214.273,79	-2,86	903.866.328,17	0,02
08.973.951/0001-59 - BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,22	226.149,64	-3,62	208.635.849,37	0,11
24.633.875/0001-99 - SICREDI SULAMERICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,58	601.891,23	-2,09	22.300.302,91	2,70
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,16	166.130,97	-1,58	177.657.151,63	0,09
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,76	799.227,27			
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	0,41	431.700,55	-4,87	670.077.868,22	0,06
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,35	367.526,72	-7,36	387.097.710,98	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			104.657.849,14			
Saldo em Conta Corrente			8.126,06			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			104.665.975,20			
Renda Fixa		97,02	101.540.131,82			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,22	2.318.490,05			
Investimentos no Exterior		0,76	799.227,27			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2022	21.797,63966	2,42	3.806.547.695,74
A2212018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/12/2022	860,358639	2,43	3.808.172.880,21
A2212005	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ	20/12/2022	471.538,8338061	4,65	1.046.693.068,04
A2212020	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	1.365.396,718957	1,16	6.817.388.907,76
A2212021	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	3.035.446,750112	1,16	6.817.388.907,76

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/12/2022	31.551,85481	2,86	363.853.446,95
A2212008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	14/12/2022	15.210,46102	2,87	369.169.252,48
A2212009	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	15/12/2022	111.798,38675	2,87	370.614.836,10
A2212010	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/12/2022	143.771,69194	2,87	367.656.048,83
A2212011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/12/2022	163.188,5442	2,88	371.527.729,41
A2212012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2022	55.677,754018	2,41	4.057.469.750,74
A2212013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	12/12/2022	124,310577	2,41	3.776.194.941,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2212014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/12/2022	6.921,528129	2,42	3.845.375.781,17
A2212015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/12/2022	2.441,216802	2,42	3.927.086.676,13
A2212017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2022	33.110,876959	2,42	4.055.769.664,48
A2212003	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ	07/12/2022	2.802,8572192	4,63	1.031.882.431,68
A2212004	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ	13/12/2022	10.131,2859203	4,64	1.034.318.170,63
A2212006	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ	26/12/2022	94,1619141	4,66	1.050.553.248,58
A2212000	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/12/2022	15.404,516607	2,71	6.893.208.496,34
A2212001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/12/2022	21.846,588074	2,70	7.328.459.071,52
A2212019	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2022	3.121.459,361277	1,63	6.817.388.907,76
A2212002	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	16/12/2022	124,290422	4,02	1.542.283.975,25

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.344.135,12

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.832.859,72

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		08/02/2023 09:42:37
601.852.440-68	FABIO STEIL	Gestor	08/02/2023 09:41:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=597625&crc=AD426F78>, informando o **Código Verificador: 597625** e o **Código CRC: AD426F78**.