



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.568.911/0001-06 - Candelária **UF:** RS **Competência:** 10/2022

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	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	98.596.697,98	100.045.339,91	96,85%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	66.591.575,74	66.633.600,38	64,50%	-	0,06%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	32.005.122,24	33.411.739,53	32,34%	-	4,39%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.270.648,02	2.405.419,76	2,33%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.270.648,02	2.405.419,76	2,33%	-	5,94%
Investimentos no Exterior	-	819.630,03	850.698,92	0,82%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	819.630,03	850.698,92	0,82%	-	3,79%

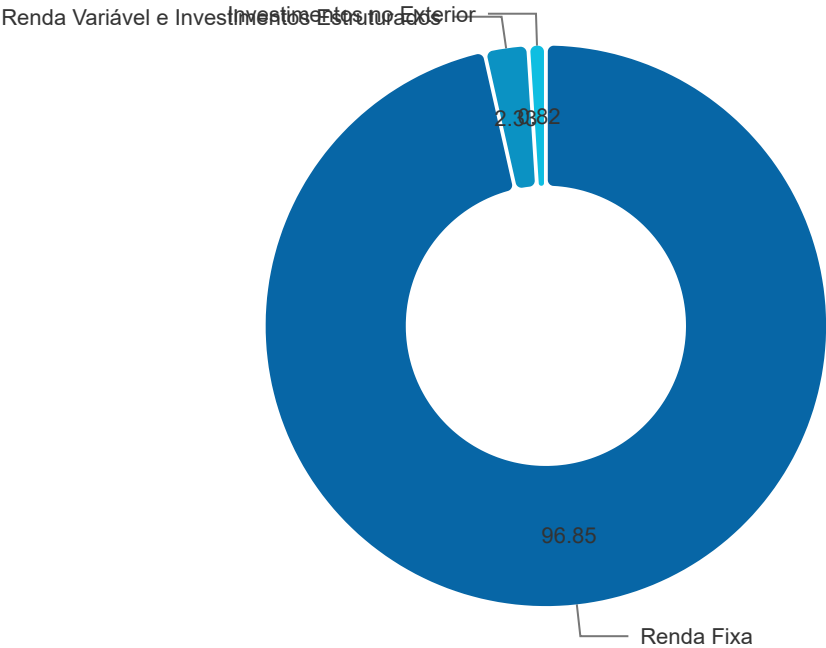
Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano		% Mês x Mês	
TOTAL	-	101.686.976,03	103.301.458,59					

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,41%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			103.305.590,12	1,41		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		64,50	66.633.600,38			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	15,23	15.729.629,72	1,01	395.364.251,12	3,98
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	10,77	11.130.567,20	1,06	500.732.352,60	2,22
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	12,23	12.628.749,95	1,83	8.108.886.938,29	0,16

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			103.305.590,12	1,41		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	4,96	5.119.426,44	1,01	4.560.818.666,19	0,11
19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário	1,65	1.709.370,00	0,59	31.126.950,95	5,49
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	9,92	10.250.580,66	1,89	332.737.277,04	3,08
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário	4,13	4.264.658,69	0,99	5.646.338.902,14	0,08
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,62	5.800.617,72	2,24	3.736.730.846,68	0,16
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,34	33.411.739,53			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	5,70	5.885.616,75	1,01	3.173.943.781,02	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	316.120.432,32	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			103.305.590,12	1,41		
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário	7,37	7.609.610,16	1,01	463.594.275,55	1,64
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	0,23	237.226,91	1,04	12.427.649.222,70	0,00
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ	Civil - Previdenciário	7,02	7.247.406,54	1,02	1.020.507.303,91	0,71
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,04	46.438,20	0,95	3.859.205.707,52	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário	11,99	12.385.440,96	1,09	1.650.722.847,59	0,75
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,33	2.405.419,76			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário	0,49	502.729,43	7,70	1.381.539.424,92	0,04
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,23	242.738,02	6,17	1.058.297.332,86	0,02
08.973.951/0001-59 - BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,19	192.607,62	1,65	187.659.559,36	0,10

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			103.305.590,12	1,41		
24.633.875/0001-99 - SICREDI SULAMERICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,63	649.130,87	6,86	24.903.139,46	2,61
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,16	166.711,03	7,16	193.461.245,42	0,09
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,56	577.406,73	4,36	1.488.244.493,95	0,04
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário	0,07	74.096,06	6,75	368.873.308,23	0,02
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,82	850.698,92			
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	426.813,30	4,33	690.721.324,94	0,06
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário	0,41	423.885,62	3,26	473.608.153,07	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			103.301.458,59			
Saldo em Conta Corrente			4.131,53			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			103.305.590,12			
Renda Fixa		96,85	100.045.339,91			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,33	2.405.419,76			
Investimentos no Exterior		0,82	850.698,92			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210005	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ	26/10/2022	259.803,8724846	4,57	1.019.724.120,67

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210000	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	07/10/2022	29.665,83072	2,81	379.903.973,42
A2210001	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	13/10/2022	110.601,20931	2,81	376.911.216,16
A2210002	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/10/2022	160.444,35597	2,83	382.863.808,55
A2210004	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ	07/10/2022	2.536,5584984	4,54	1.013.158.578,90
A2210006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2022	8.230,860169	2,37	3.547.060.326,25
A2210007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2022	153,184116	2,37	3.725.960.762,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2210008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2022	32.275,409995	2,63 12.046.328.916,66
A2210003	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/10/2022	14.795,566283	2,68 8.350.517.909,43

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.186.783,44

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.003.631,20

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		17/11/2022 15:18:36
601.852.440-68	FABIO STEIL	Gestor	Assinatura não realizada