

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 87.568.911/0001-06 - Candelária **UF:** RS **Competência:** 9/2022 **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                                                       | 09/2021<br>(R\$) | 08/2022 (R\$)         | 09/2022 (R\$)         | %<br>Carteira | %<br>Ano x<br>Ano | % Mês<br>x Mês |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|
| Renda Fixa                                                           | -                | 97.525.610,49         | 98.596.697,98         | 96,96%        |                   |                |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -                | 66.911.336,39         | 66.591.575,74         | 65,49%        | -                 | -0,48%         |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | -                | 30.614.274,10         | 32.005.122,24         | 31,47%        | -                 | 4,54%          |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                          | -                | 2.325.851,41          | 2.270.648,02          | 2,23%         |                   |                |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I                         | -                | 2.325.851,41          | 2.270.648,02          | 2,23%         | -                 | -2,37%         |
| Investimentos no Exterior                                            | -                | 857.085,36            | 819.630,03            | 0,81%         |                   |                |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III         | -                | 857.085,36            | 819.630,03            | 0,81%         | -                 | -4,37%         |
| <b>TOTAL</b>                                                         | -                | <b>100.708.547,26</b> | <b>101.686.976,03</b> |               |                   |                |

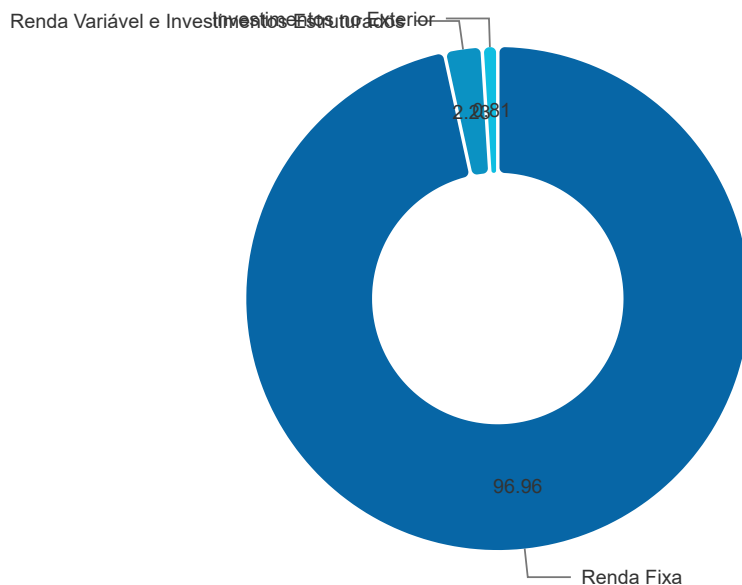
**Segmentos não enquadrados na CMN**

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



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,82%



## Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                     | Fundo<br>Constituído   | 9/2022<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                           |                        |               | 101.691.540,41 | 0,82                |                             |         |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b                                                      |                        | 65,49         | 66.591.575,74  |                     |                             |         |
| 46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO                     | Civil - Previdenciário | 10,83         | 11.013.650,82  | 1,18                | 468.967.745,19              | 2,35    |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO              | Civil - Previdenciário | 12,23         | 12.441.334,70  | 0,51                | 8.482.726.221,67            | 0,15    |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil - Previdenciário | 4,98          | 5.068.036,69   | 1,24                | 4.594.008.809,74            | 0,11    |
| 19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP                                                      | Civil - Previdenciário | 1,67          | 1.699.190,00   | 0,17                | 30.941.632,40               | 5,49    |
| 46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA                                                       | Civil - Previdenciário | 9,89          | 10.060.067,28  | 0,47                | 323.070.387,23              | 3,11    |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                               | Civil - Previdenciário | 4,15          | 4.223.061,36   | 1,09                | 5.416.816.231,94            | 0,08    |

| Ativo                                                                                                                                                     | Fundo<br>Constituído      | 9/2022<br>(%) | Rent.          |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                                           |                           |               | R\$            | Mês<br>(%) |                             |         |
|                                                                                                                                                           |                           |               | 101.691.540,41 | 0,82       |                             |         |
| 11.311.874/0001-86 - BANRISUL<br>SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO                                                         | Civil -<br>Previdenciário | 16,14         | 16.412.845,78  | 1,05       | 373.149.306,16              | 4,40    |
| 15.486.093/0001-83 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>TITULOS PUBLICOS IPCA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                    | Civil -<br>Previdenciário | 5,58          | 5.673.389,11   | 0,08       | 3.601.305.672,83            | 0,16    |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa -<br>Geral - Art. 7º, III, a                                                                                         |                           | 31,47         | 32.005.122,24  |            |                             |         |
| 13.077.415/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA<br>SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO                      | Civil -<br>Previdenciário | 0,06          | 65.784,13      | 0,99       | 3.459.949.589,95            | 0,00    |
| 07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA<br>FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ                        | Civil -<br>Previdenciário | 5,91          | 6.008.994,22   | 1,02       | 1.008.398.603,22            | 0,60    |
| 35.292.588/0001-89 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE INVESTIMENTO       | Civil -<br>Previdenciário | 5,73          | 5.826.517,56   | 1,26       | 3.121.665.296,26            | 0,19    |
| 13.081.159/0001-20 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO INSTITUCIONAL<br>RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M<br>LONGO PRAZO                                               | Civil -<br>Previdenciário | 0,00          | 0,01           | 0,00       | 299.298.957,64              | 0,00    |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO<br>BRASILFIC RENDA FIXA<br>REFERENCIADO IMA B                                                                             | Civil -<br>Previdenciário | 12,05         | 12.251.014,57  | 1,52       | 1.761.108.354,50            | 0,70    |
| 05.164.364/0001-20 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS<br>PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                                                         | Civil -<br>Previdenciário | 7,41          | 7.533.243,47   | 1,09       | 501.080.071,33              | 1,50    |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | Civil -<br>Previdenciário | 0,31          | 319.568,28     | 1,09       | 11.894.605.297,71           | 0,00    |
| Fundos de Investimento em Ações - Art.<br>8º, I                                                                                                           |                           | 2,23          | 2.270.648,02   |            |                             |         |
| 36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA<br>AMERICANA FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES                                                                        | Civil -<br>Previdenciário | 0,46          | 466.787,43     | -8,03      | 1.316.041.552,71            | 0,04    |

| Ativo                                                                                                                                 | Fundo<br>Constituído      | 9/2022<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|                                                                                                                                       |                           |               |                |                     |                             |         |
|                                                                                                                                       |                           |               | 101.691.540,41 | 0,82                |                             |         |
| 09.005.805/0001-00 - BB ACOES<br>RETORNO TOTAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO                         | Civil -<br>Previdenciário | 0,22          | 228.633,58     | -2,86               | 1.013.771.799,24            | 0,02    |
| 08.973.951/0001-59 - BB SIDERURGIA<br>FIC AÇÕES                                                                                       | Civil -<br>Previdenciário | 0,19          | 189.474,26     | 1,89                | 190.551.020,52              | 0,10    |
| 24.633.875/0001-99 - SICREDI<br>SULAMERICA VALOR - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM AÇÕES                                                  | Civil -<br>Previdenciário | 0,60          | 607.482,30     | -2,01               | 23.565.375,57               | 2,58    |
| 05.100.213/0001-09 - BB ACOES<br>EXPORTACAO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO                            | Civil -<br>Previdenciário | 0,15          | 155.578,26     | -4,99               | 193.304.214,88              | 0,08    |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES<br>QUANTITATIVO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO                          | Civil -<br>Previdenciário | 0,54          | 553.278,70     | -0,36               | 1.433.036.477,39            | 0,04    |
| 05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS<br>FIC AÇÕES                                                                                       | Civil -<br>Previdenciário | 0,07          | 69.413,49      | -1,70               | 348.751.309,25              | 0,02    |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR<br>Nível I - Art. 9º, III                                                                       |                           | 0,81          | 819.630,03     |                     |                             |         |
| 22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG<br>GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES - BDR<br>NIVEL I | Civil -<br>Previdenciário | 0,40          | 409.106,97     | -6,40               | 697.883.990,12              | 0,06    |
| 01.578.474/0001-88 - BB ACOES<br>TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                                      | Civil -<br>Previdenciário | 0,40          | 410.523,06     | -2,25               | 465.470.710,98              | 0,09    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                                     |                           |               | 101.686.976,03 |                     |                             |         |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                               |                           |               | 4.564,38       |                     |                             |         |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                               |                           |               | 0,00           |                     |                             |         |
| Total Geral da Carteira                                                                                                               |                           |               | 101.691.540,41 |                     |                             |         |
| Renda Fixa                                                                                                                            |                           | 96,96         | 98.596.697,98  |                     |                             |         |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados                                                                                           |                           | 2,23          | 2.270.648,02   |                     |                             |         |
| Investimentos no Exterior                                                                                                             |                           | 0,81          | 819.630,03     |                     |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN                                                                                                      |                           |               |                |                     |                             |         |

### APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|-----|---------------|----------|------------|---------------------|------------------------|
|-----|---------------|----------|------------|---------------------|------------------------|

| APR                      | Identificação                                                                                                             | Operação   | Quantidade      | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2209001</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 08/09/2022 | 11.447,752978   | 2,34          | 3.652.060.043,06    |
| <a href="#">A2209007</a> | 07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ | 19/09/2022 | 253.912,7518125 | 4,51          | 999.623.966,53      |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação                                                                                                             | Operação   | Quantidade    | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2209002</a> | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO                               | 08/09/2022 | 31.451,36983  | 2,78          | 376.788.906,09      |
| <a href="#">A2209003</a> | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO                               | 14/09/2022 | 111.021,28806 | 2,78          | 373.417.124,06      |
| <a href="#">A2209004</a> | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO                               | 28/09/2022 | 163.012,00426 | 2,80          | 376.494.572,04      |
| <a href="#">A2209000</a> | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO  | 05/09/2022 | 54.654,632621 | 2,34          | 3.430.726.970,86    |
| <a href="#">A2209006</a> | 07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERFORMANCE LONGO PRAZ | 08/09/2022 | 2.677,865406  | 4,49          | 989.403.860,24      |
| <a href="#">A2209005</a> | 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B                                                   | 06/09/2022 | 9.534,279398  | 4,06          | 1.968.181.118,88    |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.171.407,89**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.031.017,78**

### 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 |        | 28/10/2022 16:59:54 |
| 601.852.440-68 | FABIO STEIL                | Gestor | 28/10/2022 16:59:50 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=474548&crc=E354B737>, informando o **Código Verificador:**

**474548** e o **Código CRC: E354B737**.