

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 87.708.889/0001-44 - Constantina **UF:** RS **Competência:** 4/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 247.458.980-53 - FIDELVINO MENEGAZZO

Unidade Gestora:

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CONSTANTINA-RPPS

Representante Legal da Unidade Gestora: 996.103.700-63 - MARCIELLI GAI

Gestor de Recursos: 613.405.290-68 - CLELIA JULIANA RUGERI

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

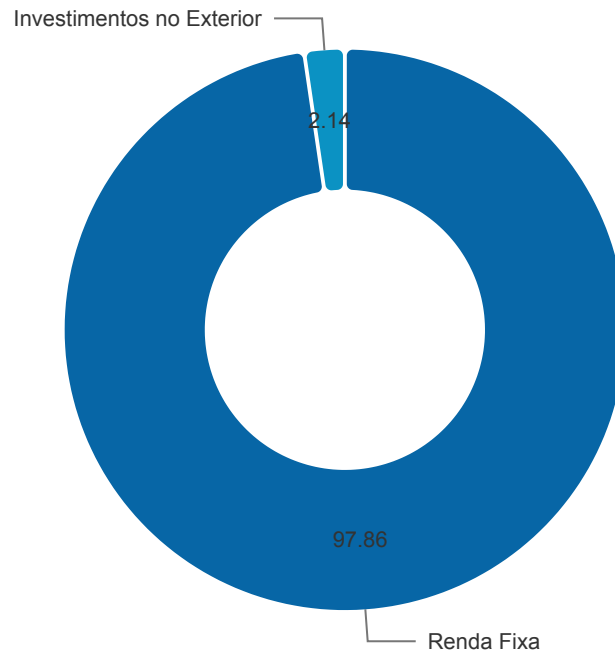
Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	13.765.483,97	13.571.380,79	97,86%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	11.366.291,24	9.698.183,78	69,93%	-	-14,68%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	1.973.479,57	1.983.899,95	14,31%	-	0,53%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	425.713,16	1.889.297,06	13,62%	-	343,80%
Investimentos no Exterior	-	-	296.720,59	2,14%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	-	296.720,59	2,14%	-	-
TOTAL	-	13.765.483,97	13.868.101,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	-	320.000,00	320.000,00	100,00%		
Outros - Imóveis	-	320.000,00	320.000,00	100,00%	-	0,00%
TOTAL	-	320.000,00	320.000,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,59%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			13.967.000,77	0,59		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		69,93	9.698.183,76			
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		13,14	1.821.964,04	0,89	1.261.763.243,80	0,14
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,05	146.107,22	0,26	1.343.603.718,05	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,53	350.920,91	0,66	15.772.466.647,51	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			13.967.000,77	0,59		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,24	7.571.217.894,67	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,57	78.543,48	0,78	1.814.422.370,50	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,49	344.633,13	1,02	11.053.033.773,31	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,81	389.958,09	0,86	13.787.568.837,50	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,31	1.983.978,05	0,63	5.864.609.190,92	0,03
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		2,25	311.544,30	0,52	417.818.992,48	0,07
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		3,28	455.361,00	0,99	133.845.792,03	0,34
19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP		3,27	454.080,00	1,00	27.562.076,12	1,65
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,62	1.749.876,94	0,87	5.500.987.662,99	0,03

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			13.967.000,77	0,59		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,87	536.036,56	0,28	9.264.610.224,23	0,01
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,75	1.075.180,04	0,12	1.300.543.041,82	0,08
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		14,31	1.983.899,95			
08.960.975/0001-73 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA GERAL LONGO PRAZO		12,27	1.701.955,63	0,51	196.521.412,09	0,87
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,03	281.944,32	0,63	2.776.974.863,16	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		13,62	1.889.297,05			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,16	299.273,56	0,71	3.647.675.472,88	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		4,12	571.711,99	0,20	3.508.946.195,72	0,02
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,13	17.831,20	0,08	963.346.941,00	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,21	1.000.480,30	0,26	5.677.715.007,21	0,02

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			13.967.000,77	0,59		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,14	296.720,58			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,07	148.233,67	-1,65	1.318.518.662,10	0,01
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,07	148.486,91	0,61	3.039.632.406,38	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			13.868.101,38			
Saldo em Conta Corrente			98.899,39			
Total Geral da Carteira			13.967.000,77			
Renda Fixa		97,86	13.571.380,75			
Investimentos no Exterior		2,14	296.720,58			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			320.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/04/2021	9.013,93039995	2,32	3.355.618.375,39
A2104007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/04/2021	224.653,70711947	2,32	3.418.348.374,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2104006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/04/2021	149.489,5889259	2,31 3.255.349.329,93
A2104018	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	26/04/2021	30.614,66853631	4,90 1.380.604.902,27
A2104004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/04/2021	372.349,33814905	2,69 956.447.127,14
A2104003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/04/2021	5.340,64902906	2,69 956.409.639,38
A2104002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/04/2021	8,28234453	2,69 968.891.418,03
A2104016	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/04/2021	666.786,58487418	1,61 1.169.943.193,91
A2104017	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/04/2021	265.944,85686582	3,76 5.836.907.258,25
A2104010	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/04/2021	10.819,63771892	2,41 10.947.277.026,07
A2104012	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	23/04/2021	98.628,60216312	1,52 15.815.446.738,46
A2104019	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	26/04/2021	24.817,50037474	6,04 3.034.317.191,51

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2104009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2021	156.189,45043054	2,32	3.248.645.140,42
A2104011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/04/2021	253.079,46629392	2,73	7.479.630.913,63
A2104005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/04/2021	400.258,77219111	2,69	961.789.691,54
A2104001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	13/04/2021	111,74391275	2,68	813.993.519,76
A2104000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/04/2021	1.620,33173378	2,68	817.817.004,34
A2104015	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	27/04/2021	517.055,06119347	1,93	1.391.170.617,23
A2104013	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/04/2021	438.899,63662927	2,62	9.548.542.784,20
A2104014	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/04/2021	64.983,64794805	2,31	1.839.961.176,45

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.452.782,07

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.432.984,57

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
519.175.560-04	CINARA CENCI VALLE	28/12/2020
015.071.320-77	VALESKAANZILIERO PEDROSO	28/12/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
988.724.190-34	MARCOS BERTONCONTERATO	28/12/2020
004.174.410-10	FABIO VENICIO ZANATA GRIZON	28/12/2020

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
996.103.700-63	MARCIELLI GAI	27/05/2019
560.736.070-91	ELIZETE BERTONCELLO	27/05/2019
551.284.670-15	FABRICIO GIACOMINI	27/05/2019
004.174.410-10	FABIO VENICIO ZANATA GRIZON	27/05/2019
519.175.560-04	CINARA CENCI VALLE	27/05/2019

Conselho de Fiscalização

CPF	Nome	Início de Vigência
------------	-------------	---------------------------