

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.708.889/0001-44 - Constantina **UF:** RS **Competência:** 4/2024 **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: 519.175.560-04 - CINARA CENCI VALLE

Gestor de Recursos: 613.405.290-68 - CLELIA JULIANA RUGERI

Certificação do Gestor: CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

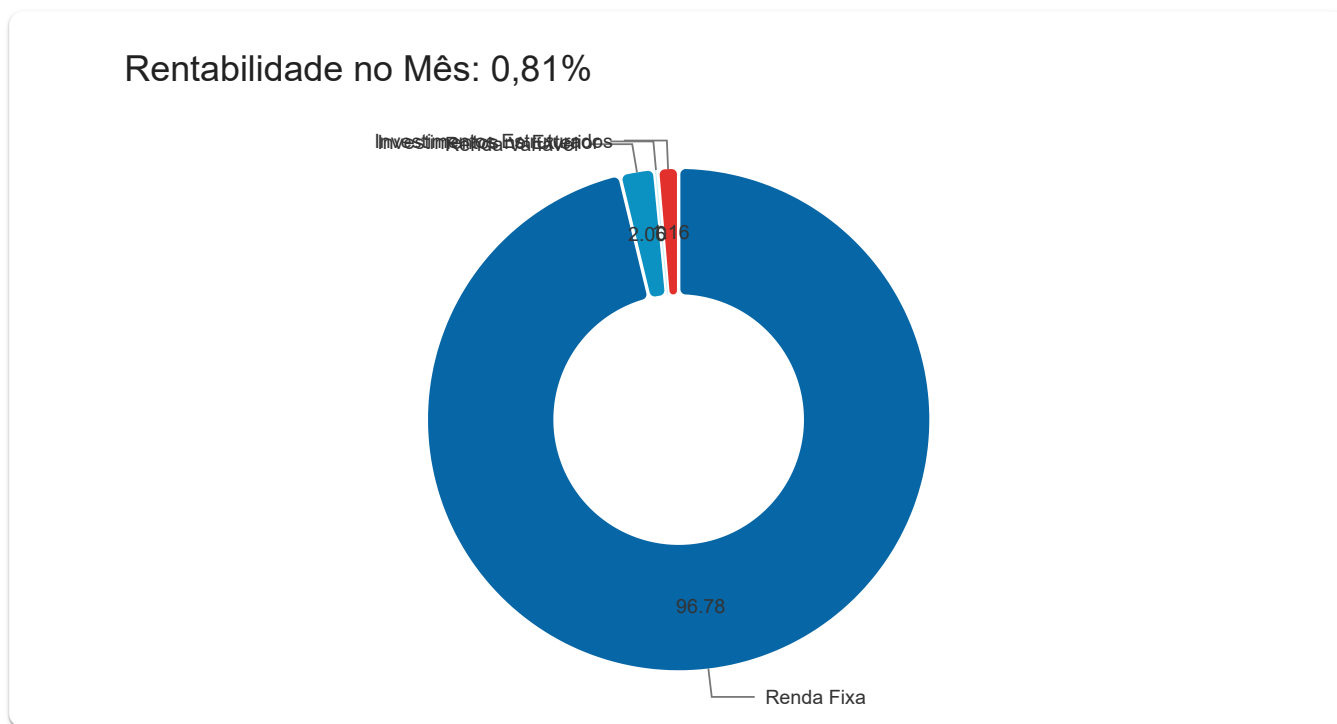
Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	15.125.718,69	16.252.770,16	16.265.196,79	96,78%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	11.931.784,35	12.688.694,09	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	-	12.665.752,88	75,36%	-	-
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.193.934,34	3.564.076,07	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	-	3.599.443,91	21,42%	-	-
Renda Variável	-	-	346.678,36	2,06%		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	-	346.678,36	2,06%	-	-
Investimentos no Exterior	264.598,36	348.843,98	0,00			
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	264.598,36	348.843,98	0,00		-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	151.039,85	202.289,30	194.644,88	1,16%		

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	151.039,85	202.289,30	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	-	194.644,88	1,16%	-	-
TOTAL	15.541.356,90	16.803.903,44	16.806.520,03			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2023 (R\$)	03/2024 (R\$)	04/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Imóveis	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%		
Outros - Imóveis	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	320.000,00	320.000,00	320.000,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.865.410,12	0,81		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		0,00	0,00			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	3.766.001.158,32	0,00
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	386.802.118,35	0,00
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	715.597.004,24	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	5.081.326.495,59	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	8.612.056.482,37	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		0,00	0,00	0,00	5.462.057.088,14	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.865.410,12	0,81		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		0,00	0,00	0,00	162.623.905,85	0,00
19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP		0,00	0,00	0,00	33.487.161,89	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	5.297.621.800,71	0,00
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	739.119.850,31	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	7.792.392.111,13	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	5.029.824.301,86	0,00
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	813.010.309,38	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		75,36	12.665.752,88			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,46	1.758.415,64	0,85	3.766.001.158,32	0,05
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,71	119.817,23	0,81	392.961.082,83	0,03
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		8,15	1.369.764,70	0,51	700.787.891,72	0,20
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,88	483.576,94	0,90	4.827.216.534,64	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,05	1.015.986,31	0,80	8.588.764.215,21	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.865.410,12	0,81		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	5.462.057.088,14	0,00
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		3,32	557.580,00	1,04	163.891.614,41	0,34
19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP		3,31	556.059,00	1,05	33.752.103,29	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		13,45	2.261.153,90	0,75	5.149.829.191,06	0,04
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		13,97	2.348.600,87	0,83	755.102.123,03	0,31
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,13	525.920,56	0,75	7.735.992.731,60	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,95	1.504.567,18	0,06	4.738.343.434,12	0,03
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,98	164.310,55	0,82	798.466.502,03	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,42	3.599.443,91			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,23	206.023,39	0,85	16.797.040.223,44	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,33	392.410,10	0,77	6.756.075.412,20	0,01
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		1,15	192.824,30	0,10	1.251.851.127,76	0,02
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO		0,04	6.421,76	0,67	1.765.214.614,13	0,00

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.865.410,12	0,81		
PRAZO						
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		16,67	2.801.764,36	0,87	15.720.644.238,34	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		0,00	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		0,00	0,00	0,00	16.797.040.223,44	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.783.435.564,44	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	0,00	0,00	1.280.284.121,42	0,00
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.684.288.572,10	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	16.216.695.874,70	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III		2,06	346.678,36			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,02	170.776,21	2,24	1.401.576.586,91	0,01
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,05	175.902,15	3,48	2.311.782.090,34	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,00	0,00			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,00	1.470.371.537,25	0,00
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,00	0,00	0,00	2.311.782.090,34	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	4/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.865.410,12	0,81		
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	291.825.473,23	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I		1,16	194.644,88			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		1,16	194.644,88	3,48	291.046.692,86	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.806.520,03			
Saldo em Conta Corrente			58.890,09			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			16.865.410,12			
Renda Fixa		96,78	16.265.196,79			
Renda Variável		2,06	346.678,36			
Investimentos no Exterior		0,00	0,00			
Investimentos Estruturados		1,16	194.644,88			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			320.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	540.407,84687756	5,13	16.143.306.880,42
A2404056	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/04/2024	957,29311159	5,17	15.739.523.793,66
A2404003	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	797.742,37138706	2,18	3.938.421.405,28
A2404005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/04/2024	90,129657756	3,42	1.854.377.820,84
A2404042	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/04/2024	676,98139255	3,42	1.780.544.829,68
A2404044	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/04/2024	5.930,85589599	3,42	1.755.529.389,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404045	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/04/2024	137.104,08696287	3,43	1.676.067.162,44
A2404047	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/04/2024	672,64928453	3,44	1.765.214.614,13
A2404007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	01/04/2024	30.364,52326434	3,31	386.802.118,35
A2404048	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	01/04/2024	6.623,37077978	3,33	393.370.113,44
A2404049	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	09/04/2024	152,77998091	3,34	389.228.800,07
A2404050	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	11/04/2024	3.528,72215709	3,34	388.640.923,54
A2404055	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/04/2024	56,65284068	3,36	392.961.082,83
A2404009	24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	01/04/2024	104.108,22146789	1,94	355.260.294,12
A2404011	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	01/04/2024	109.174,61002783	12,58	676.098.233,67
A2404013	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	01/04/2024	41.088,29881535	4,77	1.352.270.163,98
A2404015	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	155.307,8030716	3,12	11.300.013.239,84
A2404017	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	30.614,66853631	5,69	1.380.604.902,27
A2404019	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	24.817,50037474	7,03	3.034.317.191,51
A2404021	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	290.858,45176075	3,47	7.610.782.094,59
A2404023	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	01/04/2024	0,0001285	1,83	5.066.796.719,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA				
A2404025	19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	01/04/2024	300.000,00	1,84	127.517.755,66
A2404027	19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	300.000,00	1,84	26.267.953,40
A2404029	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	84.197,2926	26,92	4.413.688.996,03
A2404031	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	911.483,33255959	2,58	1.205.423.336,41
A2404033	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	283.540,17472513	1,38	2.864.690.763,32
A2404035	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	124.941,66184927	4,22	8.900.936.048,49
A2404037	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	341.342,4444867	4,48	4.853.863.609,32
A2404039	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	75.518,14300345	2,56	1.391.170.617,23
A2404041	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	64.950,1023531	3,14	12.177.856.444,95

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/04/2024	540.407,84687756	5,13	16.143.306.880,42
A2404002	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO	01/04/2024	797.742,37138706	2,18	3.938.421.405,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENDA FIXA LONGO PRAZO				
A2404004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/04/2024	90,129657756	3,42	1.854.377.820,84
A2404006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	01/04/2024	30.364,52326434	3,31	386.802.118,35
A2404008	24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO	01/04/2024	104.108,22146789	1,94	355.260.294,12
A2404010	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	01/04/2024	109.174,61002783	12,58	676.098.233,67
A2404012	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	01/04/2024	41.088,29881535	4,77	1.352.270.163,98
A2404014	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	155.307,8030716	3,12	11.300.013.239,84
A2404016	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/04/2024	30.614,66853631	5,69	1.380.604.902,27
A2404018	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/04/2024	24.817,50037474	7,03	3.034.317.191,51
A2404020	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/04/2024	290.858,45176075	3,47	7.610.782.094,59
A2404022	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/04/2024	0,0001285	1,83	5.066.796.719,90
A2404024	19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	01/04/2024	300.000,00	1,84	127.517.755,66
A2404026	19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	01/04/2024	300.000,00	1,84	26.267.953,40
A2404028	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	84.197,2926	26,92	4.413.688.996,03
A2404030	21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	911.483,33255959	2,58	1.205.423.336,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2404032	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	283.540,17472513	1,38	2.864.690.763,32
A2404034	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	124.941,66184927	4,22	8.900.936.048,49
A2404036	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/04/2024	341.342,4444867	4,48	4.853.863.609,32
A2404038	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	01/04/2024	75.518,14300345	2,56	1.391.170.617,23
A2404040	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/04/2024	64.950,1023531	3,14	12.177.856.444,95
A2404043	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/04/2024	249,8407541	3,42	1.726.151.068,98
A2404046	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/04/2024	142.358,65719759	3,44	1.792.516.949,15
A2404051	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	12/04/2024	923,63180882	3,35	388.006.962,81
A2404052	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	16/04/2024	63,52923605	3,35	391.817.150,25
A2404053	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/04/2024	3.815,90767701	3,36	391.322.063,08
A2404054	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	30/04/2024	271,79081296	3,36	392.961.082,83
A2404057	18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	29/04/2024	11.654,15140297	2,57	799.290.216,14

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.338.188,39

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 17.341.503,36

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
015.071.320-77	VALESKAANZILIERO PEDROSO	28/12/2020
988.724.190-34	MARCOS BERTONCONTERATO	28/12/2020
004.174.410-10	FABIO VENICIO ZANATA GRIZON	28/12/2020
928.824.200-72	LILIAN WESTERICH	28/12/2020

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
930.642.250-49	SARA JANE LUDKE	01/06/2023
551.284.670-15	FABRICIO GIACOMINI	01/06/2023
738.719.820-91	GERIA MARCOLAN	01/06/2023
309.918.460-87	JOÃO LABERTO MAFFESSIONI	01/06/2023

Conselho Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
613.405.290-68	CLELIA JULIANA RUGERI	Gestor de Recursos	30/05/2024 22:28:55
519.175.560-04	CINARA CENCI VALLE	Representante da Unidade Gestora	30/05/2024 22:29:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1253215&crc=2837DCCF>, informando o **Código Verificador: 1253215** e o **Código CRC: 2837DCCF**.