

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 87.708.889/0001-44 - Constantina **UF:** RS **Competência:** 8/2021

**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	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	13.727.712,10	13.705.446,21	97,82%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	9.787.581,05	9.756.694,78	69,64%	-	-0,32%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	1.997.841,41	1.988.435,82	14,19%	-	-0,47%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.942.289,64	1.960.315,61	13,99%	-	0,93%
Investimentos no Exterior	-	297.425,34	305.642,90	2,18%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	297.425,34	305.642,90	2,18%	-	2,76%
<b>TOTAL</b>	-	<b>14.025.137,44</b>	<b>14.011.089,11</b>			

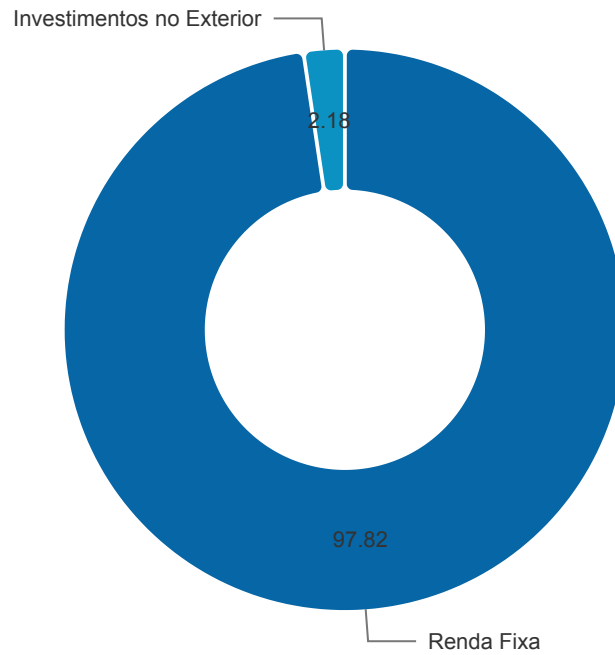
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (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%
<b>TOTAL</b>	-	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>			



**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: -0,18%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>14.041.208,78</b>	<b>-0,18</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		69,64	9.756.694,78			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,48	347.025,08	0,19	11.382.462.168,68	0,00
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		13,09	1.834.132,34	0,20	1.187.631.858,26	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,80	392.559,89	0,13	11.104.044.700,21	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>14.041.208,78</b>	<b>-0,18</b>		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,15	1.981.890,18	-1,14	5.489.990.227,20	0,04
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP		2,23	312.410,96	-0,35	403.557.544,07	0,08
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		3,31	464.409,00	-1,56	136.505.084,44	0,34
19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP		3,30	462.849,00	-1,64	28.094.439,13	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		12,57	1.760.811,91	0,10	5.975.243.184,05	0,03
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,78	1.090.609,48	0,42	2.369.728.062,70	0,05
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,05	147.372,91	0,34	879.176.275,62	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,45	343.960,36	-1,45	15.341.053.159,31	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,56	77.953,66	-0,63	1.494.910.220,59	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,86	540.710,01	0,34	7.025.686.891,77	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>14.041.208,78</b>	<b>-0,18</b>		
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		14,19	1.988.435,82			
08.960.975/0001-73 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA GERAL LONGO PRAZO		12,18	1.706.572,11	-0,36	180.599.891,82	0,94
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,01	281.863,71	-1,12	2.735.100.530,81	0,01
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		13,99	1.960.315,61			
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,34	47.293,71	0,25	946.980.493,04	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,38	1.033.445,40	0,49	6.449.234.050,26	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,14	299.510,79	-0,45	4.477.081.866,50	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		4,14	580.065,71	0,45	4.685.526.156,09	0,01
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,18	305.642,90			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,09	153.212,62	3,09	1.785.522.167,06	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			14.041.208,78	-0,18		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,09	152.430,28	2,44	3.230.077.335,87	0,00
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>14.011.089,11</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>30.119,67</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>14.041.208,78</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>97,82</b>	<b>13.705.446,21</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>2,18</b>	<b>305.642,90</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Imóveis</b>			<b>320.000,00</b>			

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2108000</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/08/2021	117.521,6447249	2,70	938.665.755,30
<a href="#">A2108001</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/08/2021	316,65808264	2,70	938.665.755,30
<a href="#">A2108002</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/08/2021	4.451,03157676	2,70	892.687.845,43
<a href="#">A2108004</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/08/2021	10.338,36553871	2,70	1.084.489.712,88

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2108003</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	13/08/2021	7,3889802	2,70	883.720.926,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2108005</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/08/2021	113.648,10761244	2,70	933.162.023,64
<a href="#">A2108006</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/08/2021	14.655,55079043	2,70	954.457.370,47

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 357.977,72**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 347.024,46**

### 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
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
-----	------	--------------------