

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:** 8/2023 **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	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	14.416.817,86	15.694.509,23	15.796.640,68	97,16%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	11.062.290,25	12.289.235,26	12.327.996,20	75,83%	11,44%	0,32%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.354.527,61	3.405.273,97	3.468.644,48	21,33%	3,40%	1,86%
Investimentos no Exterior	258.296,35	285.078,74	293.246,18	1,80%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	258.296,35	285.078,74	293.246,18	1,80%	13,53%	2,86%
Investimentos Estruturados	135.415,70	169.685,47	168.144,17	1,03%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	135.415,70	169.685,47	168.144,17	1,03%	24,17%	-0,91%
TOTAL	14.810.529,91	16.149.273,44	16.258.031,03			

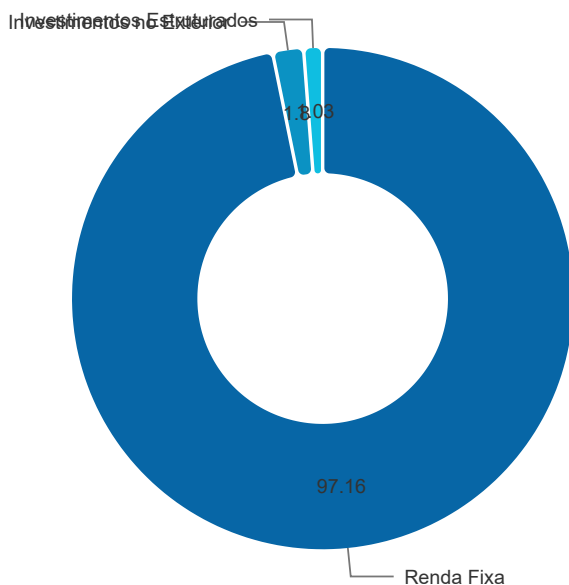
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x 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%

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	320.000,00	320.000,00	320.000,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,59%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.258.031,12	0,59		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		75,83	12.327.996,20			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,43	69.230,25	1,13	350.912.629,31	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,84	950.007,11	1,11	7.477.458.112,25	0,01
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		3,29	535.134,00	-2,10	157.293.500,28	0,34
19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP		3,28	533.355,00	-2,19	32.373.917,06	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		13,26	2.156.292,70	0,58	5.437.581.646,17	0,04

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.258.031,12	0,59		
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		13,77	2.237.946,80	0,76	760.699.952,81	0,29
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,08	501.497,84	0,60	8.195.443.440,71	0,01
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		8,06	1.310.934,00	0,57	654.573.803,95	0,20
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,80	1.917.988,91	1,15	3.736.896.618,11	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,83	460.603,50	0,77	5.504.316.744,32	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,06	1.473.088,92	-0,37	5.279.029.725,18	0,03
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,12	181.917,17	1,12	727.857.748,93	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,33	3.468.644,48			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,18	191.618,39	1,16	14.734.335.445,36	0,00
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		1,01	164.341,12	0,95	1.533.023.290,89	0,01
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		1,12	182.381,49	-0,34	1.389.232.597,65	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,26	368.019,34	1,04	5.967.981.074,09	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA		15,76	2.562.284,14	1,24	14.797.589.893,96	0,02

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.258.031,12	0,59		
FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III						
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,80	293.246,18			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,90	147.034,42	2,83	1.329.667.917,72	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,03	168.144,17			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		1,03	168.144,17	-0,91	202.455.800,82	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.258.031,12			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			16.258.031,12			
Renda Fixa		97,16	15.796.640,68			
Investimentos no Exterior		1,80	293.246,18			
Investimentos Estruturados		1,03	168.144,17			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			320.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/08/2023	105.362,46063353	3,22	1.577.389.506,44
A2308001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/08/2023	17.767,56296303	3,22	1.577.389.506,44
A2308002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/08/2023	2.467,1653345	3,22	1.577.389.506,44
A2308005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/08/2023	4.110,33924534	3,22	1.458.393.950,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308006	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/08/2023	22.196,00299837	3,23	1.417.853.021,10
A2308007	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/08/2023	9.903,85080008	3,23	1.417.853.021,10
A2308010	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/08/2023	24.699,20993402	3,24	1.520.643.687,18
A2308011	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/08/2023	5.867,97487645	3,24	1.498.058.259,79
A2308013	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/08/2023	27.798,60614504	3,24	1.533.023.290,89
A2308019	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	25/08/2023	1.354,64295602	4,62	1.381.954.353,64
A2308014	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	10/08/2023	22.989,71596002	3,11	348.007.613,44
A2308016	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	22/08/2023	22.983,88635302	3,12	356.830.375,94

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/08/2023	17.405,3414049	3,22	1.540.740.876,72
A2308004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/08/2023	22.191,76246934	3,22	1.458.393.950,95
A2308008	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	22/08/2023	22.195,7533099	3,23	1.400.153.056,80
A2308009	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/08/2023	265,47945798	3,24	1.520.643.687,18
A2308012	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/08/2023	152.225,90807092	3,24	1.533.023.290,89
A2308015	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	22.989,71433705	3,12	350.360.738,30

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REND A FIXA SIMPLES LONGO PRAZO				
A2308017	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO REND A FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/08/2023	900,67209575	3,13	350.912.629,31
A2308018	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO REND A FIXA LONGO PRAZO	25/08/2023	39.092,46834732	2,05	3.978.303.733,42

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 859.703,29

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 848.567,76

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	30/09/2023 23:17:50
519.175.560-04	CINARA CENCI VALLE	Representante da Unidade Gestora	30/09/2023 23:18:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=908309&crc=7F8572BA>, informando o **Código Verificador: 908309** e o **Código CRC: 7F8572BA**.