

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.708.889/0001-44 - Constantina **UF:** RS **Competência:** 12/2022 **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	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 14.519.348,09		14.846.401,08	97,46%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 11.078.385,18		10.916.801,34	71,66%	-	-1,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 3.440.962,91		3.929.599,74	25,80%	-	14,20%
Investimentos no Exterior	- 264.066,86		251.416,68	1,65%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 264.066,86		251.416,68	1,65%	-	-4,79%
Investimentos Estruturados	- 142.848,72		135.935,13	0,89%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	- 142.848,72		135.935,13	0,89%	-	-4,84%
TOTAL	- 14.926.263,68		15.233.752,89			

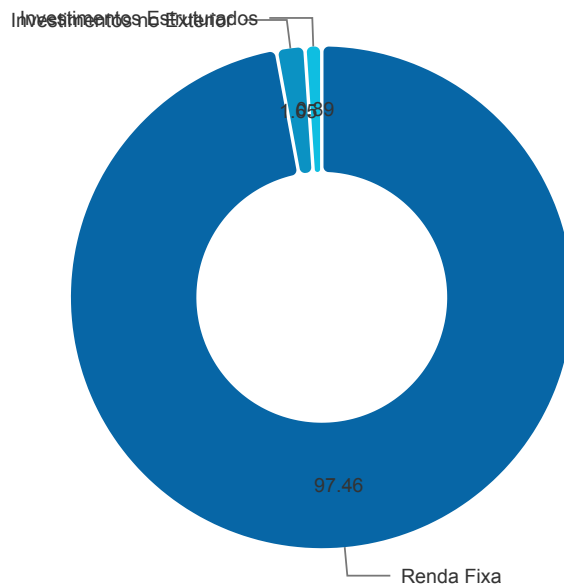
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (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	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	320.000,00	320.000,00	320.000,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,76%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			15.235.413,92	0,76		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		71,66	10.916.801,34			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,05	1.835.331,20	1,11	3.684.304.773,41	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,79	424.881,77	1,23	6.893.208.496,34	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,54	386.188,87	1,14	5.292.657.963,96	0,01
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		3,45	525.282,00	0,91	154.397.686,26	0,34
19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP		3,44	523.377,00	0,97	31.768.310,49	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		13,03	1.984.924,39	0,91	5.613.586.065,55	0,04

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			15.235.413,92	0,76		
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		13,54	2.062.486,26	1,06	872.718.856,59	0,24
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,26	39.201,07	1,07	370.568.851,69	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,66	1.318.557,05	-0,24	3.466.339.701,42	0,04
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,10	167.046,89	1,16	644.798.735,91	0,03
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		7,80	1.188.024,83	0,82	425.717.102,62	0,28
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,03	461.500,01	0,92	7.960.289.495,76	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,80	3.929.599,74			
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		3,06	466.280,44	0,93	1.699.887.266,11	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,47	2.814.385,70	1,15	13.943.633.561,86	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,16	176.100,45	1,12	12.858.761.791,29	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,18	332.295,85	0,77	6.757.838.619,84	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,92	140.537,30	-0,26	1.457.873.778,20	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,65	251.416,68			

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			15.235.413,92		0,76		
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,85	129.927,05		-4,79	1.279.513.840,76	0,01
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,80	121.489,64		-4,79	1.938.590.167,99	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,89	135.935,13				
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,89	135.935,13		-4,84	195.827.438,89	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)			15.233.752,99				
Saldo em Conta Corrente			1.660,93				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			15.235.413,92				
Renda Fixa		97,46	14.846.401,08				
Investimentos no Exterior		1,65	251.416,68				
Investimentos Estruturados		0,89	135.935,13				
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis			320.000,00				

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/12/2022	119.676,45350972	3,00	1.738.473.195,89
A2212002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/12/2022	102.707,09632751	3,00	1.556.954.060,40
A2212003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/12/2022	4.496,91553148	3,01	1.583.269.411,56
A2212004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	16/12/2022	4.234,48617192	3,01	1.596.173.443,05
A2212005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/12/2022	4.945,89779995	3,01	1.703.325.953,77
A2212007	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO	27/12/2022	116.513,65959152	3,02	1.743.282.470,72

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO				
A2212013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/12/2022	2.788,78205492	4,40	13.936.484.943,01
A2212010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2022	34,98936572	2,69	12.177.856.444,95

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2212011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	12/12/2022	34,87784036	2,87	369.800.491,35
A2212012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	27/12/2022	1.085,19001658	2,88	379.371.464,40
A2212001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	07/12/2022	60.266,53318631	3,00	1.643.343.192,60
A2212006	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/12/2022	146.739,8522946	3,02	1.711.095.701,45
A2212009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2022	17,50350997	2,69	12.096.857.367,54
A2212008	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO	07/12/2022	23.355,58030209	10,70	438.323.664,07

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.072.532,62

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 877.062,25

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

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
309.934.230-00	OLIDES NATALINA GOMES	27/05/2019
996.103.700-63	MARCIELLI GAI	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 Fiscal

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
613.405.290-68	CLELIA JULIANA RUGERI	Gestor	30/01/2023 19:07:19
996.103.700-63	MARCIELLI GAI		30/01/2023 19:09:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=591210&crc=C40ABB47>, informando o **Código Verificador: 591210** e o **Código CRC: C40ABB47**.