

## 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:** 2/2024 **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	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	14.740.321,25	16.651.604,21	16.130.237,94	96,79%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	11.133.660,89	12.673.747,98	12.601.587,29	75,62%	13,18%	-0,57%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.606.660,36	3.977.856,23	3.528.650,65	21,17%	-2,16%	-11,29%
Investimentos no Exterior	260.675,01	318.349,69	339.157,78	2,04%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	260.675,01	318.349,69	339.157,78	2,04%	30,11%	6,54%
Investimentos Estruturados	142.277,42	184.906,86	195.490,49	1,17%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	142.277,42	184.906,86	195.490,49	1,17%	37,40%	5,72%
<b>TOTAL</b>	<b>15.143.273,68</b>	<b>17.154.860,76</b>	<b>16.664.886,21</b>			

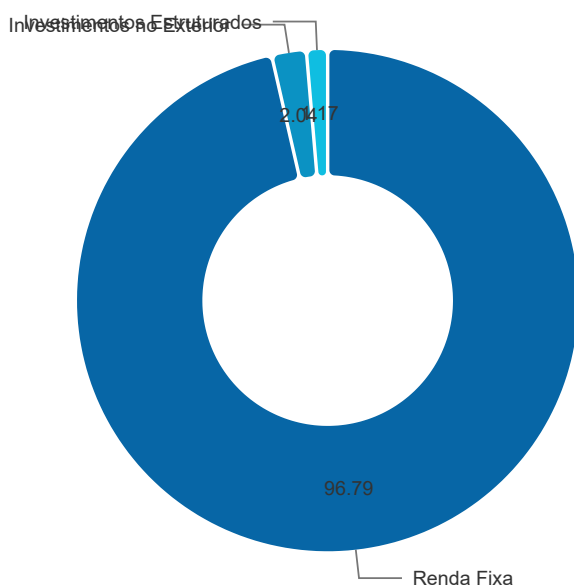
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	02/2024 (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%

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>02/2023 (R\$)</b>	<b>01/2024 (R\$)</b>	<b>02/2024 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
<b>TOTAL</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,67%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>16.766.795,17</b>	<b>0,67</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		75,62	12.601.587,29			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,01	1.002.101,60	0,74	8.662.829.991,66	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	547.560,00	-1,87	160.945.748,43	0,34
19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP		3,28	545.943,00	-1,96	33.138.006,08	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		13,50	2.249.325,87	0,58	5.237.322.277,24	0,04
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		14,02	2.335.985,94	0,51	720.612.987,31	0,32

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>16.766.795,17</b>	<b>0,67</b>		
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,59	98.691,12	0,78	386.527.340,78	0,03
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,39	1.731.163,16	0,80	3.917.445.902,65	0,04
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		8,20	1.366.278,76	0,63	710.622.046,31	0,19
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,89	481.014,51	0,44	5.113.275.189,23	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,14	523.145,48	0,58	7.766.523.482,49	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,17	1.528.722,62	0,54	5.024.622.442,53	0,03
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,15	191.655,23	0,75	808.826.177,87	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,17	3.528.650,65			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,22	202.491,32	0,80	17.003.081.830,78	0,00
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,03	4.545,82	0,64	1.745.260.399,34	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		1,18	195.960,08	0,59	1.284.256.890,00	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		16,43	2.737.335,20	0,82	16.385.434.228,67	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL		2,33	388.318,23	0,77	6.585.276.803,86	0,01

Ativo	Fundo Constituído	2/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>16.766.795,17</b>	<b>0,67</b>		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,04	339.157,78			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,02	170.519,71	6,80	1.437.426.182,66	0,01
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,01	168.638,07	6,27	2.238.336.630,68	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,17	195.490,49			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		1,17	195.490,49	5,72	247.785.728,94	0,08
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>16.664.886,30</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>101.908,87</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>16.766.795,17</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>96,79</b>	<b>16.130.237,94</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>2,04</b>	<b>339.157,78</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>1,17</b>	<b>195.490,49</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="#">A2402000</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/02/2024	6.018,62457388	3,37	1.716.110.354,18
<a href="#">A2402003</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	09/02/2024	135.135,54232906	3,38	1.668.415.847,66
<a href="#">A2402004</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/02/2024	9.641,73209725	3,38	1.675.872.331,30

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2402001</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/02/2024	128.305,2327562	3,38	1.747.109.894,06
<a href="#">A2402002</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/02/2024	19.712,61518963	3,38	1.732.067.246,41
<a href="#">A2402005</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/02/2024	144.327,23066268	3,39	1.824.712.934,33
<a href="#">A2402009</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	09/02/2024	57,88272061	3,29	377.437.544,71
<a href="#">A2402010</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	23/02/2024	90,90743805	3,30	381.324.481,51
<a href="#">A2402011</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	26/02/2024	30,29036342	3,30	380.929.855,65
<a href="#">A2402006</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	06/02/2024	9.290,05406811	2,15	3.808.797.511,69
<a href="#">A2402007</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/02/2024	32.718,07979645	2,15	3.826.518.158,91
<a href="#">A2402008</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/02/2024	13.853,22964961	2,17	3.771.311.694,02

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 509.734,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.110.475,33**

### 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	30/03/2024 10:05:37
519.175.560-04	CINARA CENCI VALLE	Representante da Unidade Gestora	30/03/2024 10:06:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1160969&crc=3368F45B>, informando o **Código Verificador: 1160969** e o **Código CRC: 3368F45B**.