

## 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:** 1/2024 **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	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	15.034.497,30	16.539.195,23	16.651.604,21	97,07%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	11.031.746,51	12.595.660,93	12.673.747,98	73,88%	14,88%	0,62%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	4.002.750,79	3.943.534,30	3.977.856,23	23,19%	-0,62%	0,87%
Investimentos no Exterior	259.223,36	304.788,76	318.349,69	1,86%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	259.223,36	304.788,76	318.349,69	1,86%	22,81%	4,45%
Investimentos Estruturados	144.852,91	181.824,86	184.906,86	1,08%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	144.852,91	181.824,86	184.906,86	1,08%	27,65%	1,70%
<b>TOTAL</b>	<b>15.438.573,57</b>	<b>17.025.808,85</b>	<b>17.154.860,76</b>			

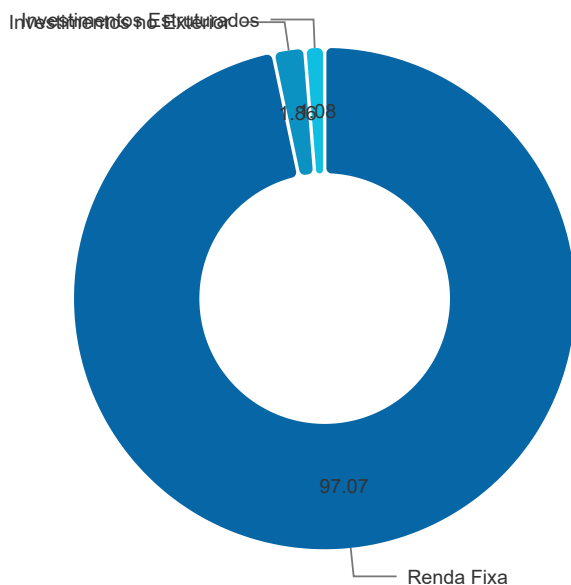
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (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>01/2023 (R\$)</b>	<b>12/2023 (R\$)</b>	<b>01/2024 (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: 0,76%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>17.160.895,91</b>	<b>0,76</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		73,88	12.673.747,98			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,80	994.718,74	0,91	8.572.761.910,40	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		3,25	558.018,00	1,11	164.020.555,26	0,34
19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP		3,25	556.860,00	1,12	33.800.731,59	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		13,04	2.236.451,64	0,66	5.294.436.148,21	0,04
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		13,55	2.324.200,46	0,72	715.830.820,29	0,32

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>17.160.895,91</b>	<b>0,76</b>		
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,57	98.518,95	0,93	371.171.570,81	0,03
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,71	1.837.415,01	0,97	3.786.138.471,28	0,05
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		7,91	1.357.735,84	0,42	749.603.902,04	0,18
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,79	478.911,96	0,73	5.245.527.378,78	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,03	520.145,76	0,66	7.718.818.121,25	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,86	1.520.536,89	-0,47	5.008.664.499,36	0,03
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,11	190.234,73	0,78	802.223.336,48	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,19	3.977.856,23			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,17	200.878,03	0,97	16.400.080.186,89	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		1,14	194.811,79	-0,49	1.285.884.378,15	0,02
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		2,81	481.884,23	0,78	1.782.449.637,75	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		15,83	2.714.944,43	1,00	15.073.540.268,85	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL		2,25	385.337,75	0,85	6.413.203.187,61	0,01

Ativo	Fundo Constituído	1/2024 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>17.160.895,91</b>	<b>0,76</b>		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,86	318.349,69			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,93	159.660,93	4,34	1.344.395.244,91	0,01
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,93	158.688,76	4,56	2.108.221.544,73	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,08	184.906,86			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		1,08	184.906,86	1,70	213.281.080,74	0,09
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>17.154.860,85</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>6.035,06</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>17.160.895,91</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>97,07</b>	<b>16.651.604,21</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>1,86</b>	<b>318.349,69</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>1,08</b>	<b>184.906,86</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\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2401000</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/01/2024	177,03051171	3,35	1.719.381.265,81
<a href="#">A2401001</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/01/2024	0,17867778	3,36	1.702.170.947,25

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 594,44****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	29/02/2024 13:46:25
519.175.560-04	CINARA CENCI VALLE	Representante da Unidade Gestora	29/02/2024 13:47:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1110117&crc=5EC0FC75>, informando o **Código Verificador:**

**1110117** e o **Código CRC: 5EC0FC75**.