

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

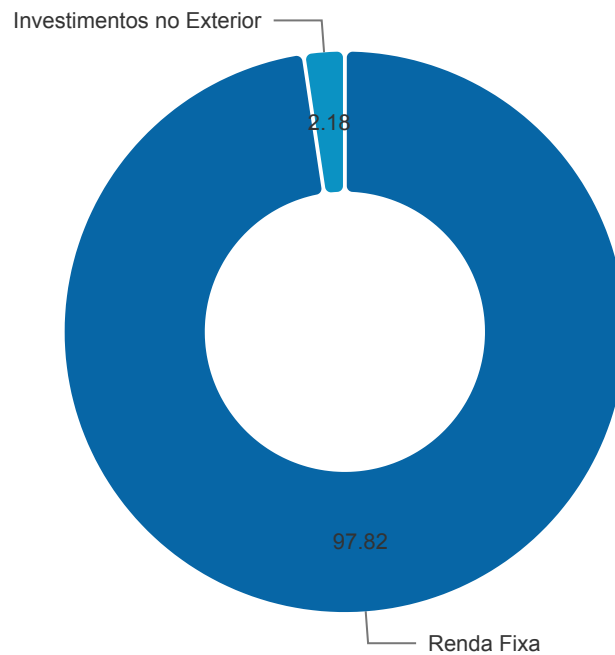
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	13.727.712,10	13.705.446,21	97,82%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	9.787.581,05	9.756.694,78	69,64%	-	-0,32%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	1.997.841,41	1.988.435,82	14,19%	-	-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%
TOTAL	-	14.025.137,44	14.011.089,11			

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%
TOTAL	-	320.000,00	320.000,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,18%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			14.041.208,78	-0,18		
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 (%)		
			14.041.208,78	-0,18		
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 (%)		
			14.041.208,78	-0,18		
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
Total da Carteira (Resolução CMN)			14.011.089,11			
Saldo em Conta Corrente			30.119,67			
Total Geral da Carteira			14.041.208,78			
Renda Fixa		97,82	13.705.446,21			
Investimentos no Exterior		2,18	305.642,90			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			320.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108004	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
A2108002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/08/2021	4.451,03157676	2,70	892.687.845,43
A2108001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/08/2021	316,65808264	2,70	938.665.755,30
A2108000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/08/2021	117.521,6447249	2,70	938.665.755,30

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108006	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/08/2021	14.655,55079043	2,70	954.457.370,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/08/2021	113.648,10761244	2,70	933.162.023,64
A2108003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	13/08/2021	7,3889802	2,70	883.720.926,91

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
-----	------	--------------------