

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 87.708.889/0001-44 - Constantina **UF:** RS **Competência:** 7/2022 **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   | 07/2021<br>(R\$) | 06/2022 (R\$)        | 07/2022 (R\$)        | %<br>Carteira | % Anos          |                |
|--|------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|----------------|
|  |                  |                      |                      |               | Ano<br>x<br>Ano | % Mês<br>x Mês |
| Renda Fixa   | -                | 14.659.296,48        | 14.361.541,91        | 97,23%        |                 |                |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -                | 11.014.380,55        | 11.033.628,31        | 74,70%        | -               | 0,17%          |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | -                | 3.644.915,93         | 3.327.913,60         | 22,53%        | -               | -8,70%         |
| Investimentos no Exterior  | -                | 249.394,45           | 268.975,07           | 1,82%         |                 |                |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III         | -                | 249.394,45           | 268.975,07           | 1,82%         | -               | 7,85%          |
| Investimentos Estruturados   | -                | 127.005,02           | 139.880,72           | 0,95%         |                 |                |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I               | -                | 127.005,02           | 139.880,72           | 0,95%         | -               | 10,14%         |
| <b>TOTAL</b>   | -                | <b>15.035.695,95</b> | <b>14.770.397,70</b> |               |                 |                |

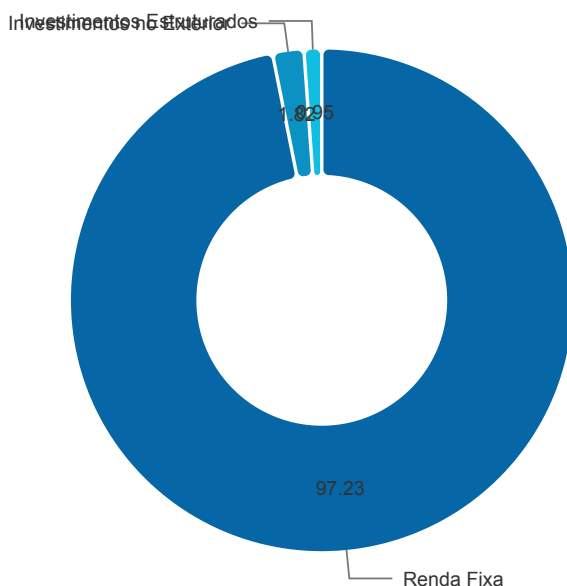
### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 07/2021 (R\$) | 06/2022 (R\$) | 07/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| Imóveis        | 320.000,00    | 320.000,00    | 320.000,00    | 100,00%    |             |             |

| <b>Tipos de Ativo</b> | <b>07/2021 (R\$)</b> | <b>06/2022 (R\$)</b> | <b>07/2022 (R\$)</b> | <b>% Carteira</b> | <b>% Ano x Ano</b> | <b>% Mês x Mês</b> |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Outros - Imóveis      | 320.000,00           | 320.000,00           | 320.000,00           | 100,00%           | 0,00%              | 0,00%              |
| <b>TOTAL</b>          | <b>320.000,00</b>    | <b>320.000,00</b>    | <b>320.000,00</b>    |                   |                    |                    |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,57%



## Portfólio Detalhado

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 7/2022<br>(%) | R\$                  | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|  |                      |               | <b>14.776.373,84</b> | <b>0,57</b>         |                             |         |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |                      | 74,70         | 11.033.628,31        |                     |                             |         |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA       |                      | 2,49          | 367.733,56           | 0,79                | 6.217.671.822,00            | 0,01    |
| 19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP   |                      | 3,55          | 524.883,00           | 0,52                | 154.280.890,72              | 0,34    |
| 19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP   |                      | 3,54          | 523.221,00           | 0,53                | 31.758.871,74               | 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 |                      | 13,06         | 1.929.739,61         | 0,00                | 6.564.821.510,69            | 0,03    |
| 21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA   |                      | 13,57         | 2.004.424,77         | -0,18               | 1.207.875.998,04            | 0,17    |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                        |                      | 2,92          | 430.628,14           | 0,02                | 10.426.166.067,57           | 0,00    |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 7/2022<br>(%) | R\$                  | Rent.       | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|  |                      |               |                      | Mês<br>(%)  |                             |         |
|  |                      |               | <b>14.776.373,84</b> | <b>0,57</b> |                             |         |
| 11.311.874/0001-86 - BANRISUL<br>SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO  |                      | 0,41          | 60.047,25            | 1,00        | 363.484.142,78              | 0,02    |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA<br>IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA<br>FIXA LONGO PRAZO  |                      | 2,80          | 413.430,91           | -0,29       | 10.530.457.571,28           | 0,00    |
| 04.828.795/0001-81 - BANRISUL<br>PATRIMONIAL FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA DE<br>LONGO PRAZO   |                      | 10,18         | 1.503.139,44         | 0,45        | 456.633.737,88              | 0,33    |
| 21.743.480/0001-50 - BANRISUL<br>ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA LONGO PRAZO  |                      | 12,43         | 1.835.547,44         | 1,03        | 3.690.760.169,33            | 0,05    |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B<br>TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO   |                      | 8,68          | 1.282.451,25         | -0,92       | 3.885.055.392,30            | 0,03    |
| 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO<br>IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA  |                      | 1,07          | 158.381,94           | 1,03        | 588.918.770,21              | 0,03    |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa -<br>Geral - Art. 7º, III, a  |                      | 22,53         | 3.327.913,60         |             |                             |         |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO<br>BRASILFIC RENDA FIXA<br>REFERENCIADO IMA B  |                      | 0,93          | 136.898,41           | -0,89       | 2.105.457.404,21            | 0,01    |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO  |                      | 17,88         | 2.641.251,36         | 1,01        | 12.954.528.143,84           | 0,02    |
| 01.353.260/0001-03 - BANRISUL<br>AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO   |                      | 0,43          | 63.898,81            | 0,85        | 1.564.397.947,45            | 0,00    |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE<br>INVESTIMENTO |                      | 1,13          | 166.748,33           | 1,04        | 10.247.937.610,00           | 0,00    |
| 35.292.588/0001-89 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE INVESTIMENTO          |                      | 2,16          | 319.116,69           | 0,64        | 3.323.314.760,57            | 0,01    |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR<br>Nível I - Art. 9º, III  |                      | 1,82          | 268.975,07           |             |                             |         |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 7/2022<br>(%) | R\$                  | Rent.       | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |               |                      | Mês<br>(%)  |                             |         |
|   |                      |               | <b>14.776.373,84</b> | <b>0,57</b> |                             |         |
| 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES<br>- BDR NIVEL I                |                      | 0,92          | 136.614,19           | 7,83        | 1.484.189.620,77            | 0,01    |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA<br>INSTITUCIONAL BDR NIVEL I           |                      | 0,90          | 132.360,88           | 7,88        | 2.340.707.282,75            | 0,01    |
| Fundos de Investimento Multimercado<br>(FIM) - Art. 10, I - (10,00%)                                |                      | 0,95          | 139.880,72           |             |                             |         |
| 24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO<br>BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO |                      | 0,95          | 139.880,72           | 10,14       | 233.881.327,21              | 0,06    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>  |                      |               | <b>14.770.397,70</b> |             |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>  |                      |               | <b>5.976,14</b>      |             |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>  |                      |               | <b>0,00</b>          |             |                             |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>  |                      |               | <b>14.776.373,84</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Fixa</b>   |                      | <b>97,23</b>  | <b>14.361.541,91</b> |             |                             |         |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  |                      | <b>1,82</b>   | <b>268.975,07</b>    |             |                             |         |
| <b>Investimentos Estruturados</b>   |                      | <b>0,95</b>   | <b>139.880,72</b>    |             |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN  |                      |               |                      |             |                             |         |
| <b>Imóveis</b>  |                      |               | <b>320.000,00</b>    |             |                             |         |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade     | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2207001</a> | 01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO<br>FI RENDA FIXA CURTO PRAZO                             | 11/07/2022 | 4.746,21575747 | 2,88                | 1.536.970.934,90       |
| <a href="#">A2207004</a> | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO<br>FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA<br>SIMPLES LONGO PRAZO | 18/07/2022 | 21.907,9675667 | 2,73                | 362.045.417,00         |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade       | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2207000</a> | 01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO<br>FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 07/07/2022 | 104,43064413     | 2,87                | 1.534.828.164,09       |
| <a href="#">A2207002</a> | 01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO<br>FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 27/07/2022 | 125.447,17386037 | 2,89                | 1.699.359.492,65       |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade     | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|---------------|---------------------|
|                          | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO               |            |                |               |                     |
| <a href="#">A2207003</a> | FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 18/07/2022 | 21.907,9675667 | 2,73          | 362.045.417,00      |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 73.412,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 422.495,68**

### 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         |

### 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         |
| 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 Fiscal

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

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                  | Cargo  | Assinatura Digital  |
|----------------|-----------------------|--------|---------------------|
| 613.405.290-68 | CLELIA JULIANA RUGERI | Gestor | 29/08/2022 13:30:41 |
| 996.103.700-63 | MARCIELLI GAI         |        | 29/08/2022 13:31:36 |

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml>



[verificador=397507&crc=18756149](#), informando o **Código Verificador: 397507**  
e o **Código CRC: 18756149**.