

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 87.708.889/0001-44 - Constantina **UF:** RS **Competência:** 6/2021

**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                                  | 06/2020<br>(R\$) | 05/2021 (R\$)        | 06/2021 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano<br>x Ano | % Mês<br>x Mês |
|---|------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                      | -                | 13.666.682,23        | 13.681.991,95        | 97,98%        |                |                |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b              | -                | 9.767.366,02         | 9.783.085,56         | 70,06%        | -              | 0,16%          |
| FI Renda Fixa Referenciado -<br>Art. 7º, III, a | -                | 1.994.778,33         | 2.001.214,45         | 14,33%        | -              | 0,32%          |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º,<br>IV, a       | -                | 1.904.537,88         | 1.897.691,94         | 13,59%        | -              | -0,36%         |
| Investimentos no Exterior                       | -                | 287.186,83           | 282.247,54           | 2,02%         |                |                |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 -<br>Art. 9º-A, III  | -                | 287.186,83           | 282.247,54           | 2,02%         | -              | -1,72%         |
| <b>TOTAL</b>                                    | -                | <b>13.953.869,06</b> | <b>13.964.239,49</b> |               |                |                |

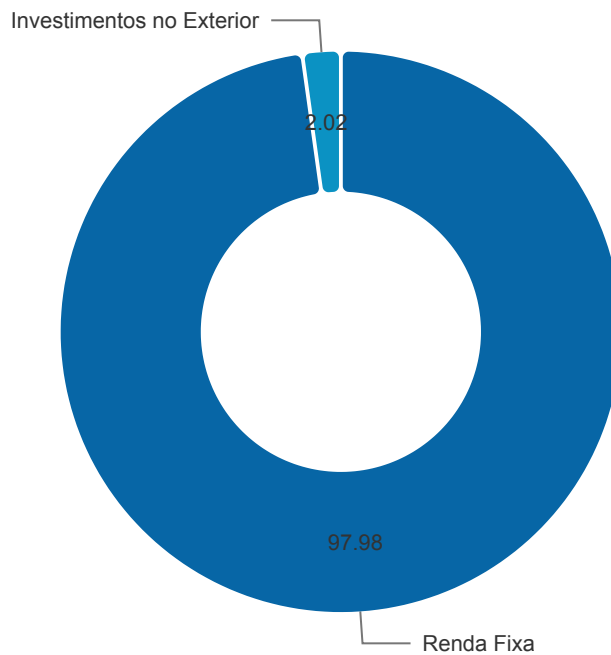
### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo   | 06/2020 (R\$) | 05/2021 (R\$)     | 06/2021 (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%       |
| <b>TOTAL</b>     | -             | <b>320.000,00</b> | <b>320.000,00</b> |            |             |             |



**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 0,16%

**Portfólio Detalhado**

| Ativo  | Fundo Constituído | 6/2021 (%) | R\$                  | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
|  |                   |            | <b>14.052.450,07</b> | <b>0,16</b>   |                          |      |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)   |                   | 70,06      | 9.783.085,55         |               |                          |      |
| 21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO                                      |                   | 7,75       | 1.081.734,55         | 0,32          | 1.976.836.225,51         | 0,05 |
| 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA  |                   | 1,05       | 146.644,16           | 0,15          | 1.181.463.837,89         | 0,01 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA |                   | 2,52       | 351.747,92           | 0,00          | 16.058.908.177,46        | 0,00 |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 6/2021<br>(%) | Rent.                |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|  |                      |               | R\$                  | Mês<br>(%)  |                             |         |
|  |                      |               | <b>14.052.450,07</b> | <b>0,16</b> |                             |         |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                          |                      | 0,56          | 78.820,07            | 0,18        | 1.645.783.274,49            | 0,00    |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                    |                      | 3,85          | 537.961,92           | 0,19        | 8.267.613.291,28            | 0,01    |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                   |                      | 2,48          | 346.577,10           | -0,28       | 11.796.463.834,87           | 0,00    |
| 21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA   |                      | 13,12         | 1.831.689,57         | -0,28       | 1.367.453.505,98            | 0,13    |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                        |                      | 2,81          | 391.980,69           | -0,15       | 14.363.834.668,17           | 0,00    |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                          |                      | 14,41         | 2.012.709,42         | 0,40        | 5.867.854.510,24            | 0,03    |
| 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP   |                      | 2,25          | 313.910,61           | 0,31        | 402.472.528,38              | 0,08    |
| 19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP   |                      | 3,34          | 465.963,00           | 1,28        | 136.961.757,40              | 0,34    |
| 19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP   |                      | 3,33          | 464.754,00           | 1,29        | 28.210.079,17               | 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 |                      | 12,59         | 1.758.592,54         | -0,19       | 5.768.393.191,74            | 0,03    |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 6/2021<br>(%) | Rent.                |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |               | R\$                  | Mês<br>(%)  |                             |         |
|   |                      |               | <b>14.052.450,07</b> | <b>0,16</b> |                             |         |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)   |                      | 14,33         | 2.001.214,45         |             |                             |         |
| 08.960.975/0001-73 - BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA GERAL LONGO PRAZO                       |                      | 12,28         | 1.715.048,28         | 0,30        | 189.527.595,35              | 0,90    |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B   |                      | 2,05          | 286.166,17           | 0,43        | 2.765.269.746,66            | 0,01    |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)   |                      | 13,59         | 1.897.691,94         |             |                             |         |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  |                      | 7,20          | 1.005.983,50         | 0,31        | 5.582.841.841,27            | 0,02    |
| 01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO  |                      | 0,11          | 15.272,12            | 0,17        | 969.826.931,76              | 0,00    |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 4,12          | 575.222,04           | 0,33        | 3.920.215.063,90            | 0,01    |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO       |                      | 2,16          | 301.214,28           | 0,05        | 4.294.022.962,49            | 0,01    |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)  |                      | 2,02          | 282.247,53           |             |                             |         |
| 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I  |                      | 1,01          | 141.092,41           | -2,25       | 1.446.364.329,95            | 0,01    |

| Ativo  | Fundo<br>Constituído | 6/2021<br>(%) | Rent.                |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|------------|-----------------------------|---------|
|  |                      |               | R\$                  | Mês<br>(%) |                             |         |
|  |                      |               | 14.052.450,07        | 0,16       |                             |         |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO EM ACOES<br>CAIXA INSTITUCIONAL BDR<br>NIVEL I |                      | 1,01          | 141.155,12           | -1,19      | 2.860.128.891,15            | 0,00    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>   |                      |               | <b>13.964.239,49</b> |            |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>   |                      |               | <b>88.210,58</b>     |            |                             |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>   |                      |               | <b>14.052.450,07</b> |            |                             |         |
| <b>Renda Fixa</b>  |                      | <b>97,98</b>  | <b>13.681.991,94</b> |            |                             |         |
| <b>Investimentos no Exterior</b>   |                      | <b>2,02</b>   | <b>282.247,53</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="#">A2106001</a> | 01.353.260/0001-03 - BANRISUL<br>AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA<br>CURTO PRAZO | 02/06/2021 | 120.663,02460714 | 2,69                | 920.522.137,07         |
| <a href="#">A2106002</a> | 01.353.260/0001-03 - BANRISUL<br>AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA<br>CURTO PRAZO | 10/06/2021 | 4.144,53058221   | 2,69                | 812.730.765,61         |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade      | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2106000</a> | 01.353.260/0001-03 - BANRISUL<br>AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA<br>CURTO PRAZO | 01/06/2021 | 575,57032807    | 2,69                | 946.478.773,60         |
| <a href="#">A2106003</a> | 01.353.260/0001-03 - BANRISUL<br>AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA<br>CURTO PRAZO | 25/06/2021 | 111,02034754    | 2,69                | 933.342.723,22         |
| <a href="#">A2106004</a> | 01.353.260/0001-03 - BANRISUL<br>AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA<br>CURTO PRAZO | 29/06/2021 | 128.569,7474125 | 2,69                | 969.726.133,12         |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 335.719,87**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 348.178,00**

### 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 |
|-----|------|--------------------|
|-----|------|--------------------|