

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.708.889/0001-44 - Constantina **UF:** RS **Competência:** 6/2022 **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	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês Ano	
Renda Fixa	-	14.272.867,69	14.659.296,48	97,50%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	10.894.945,28	11.014.380,55	73,25%	-	1,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.377.922,41	3.644.915,93	24,24%	-	7,90%
Investimentos no Exterior	-	248.260,03	249.394,45	1,66%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	248.260,03	249.394,45	1,66%	-	0,46%
Investimentos Estruturados	-	137.773,10	127.005,02	0,84%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	137.773,10	127.005,02	0,84%	-	-7,82%
TOTAL	-	14.658.900,82	15.035.695,95			

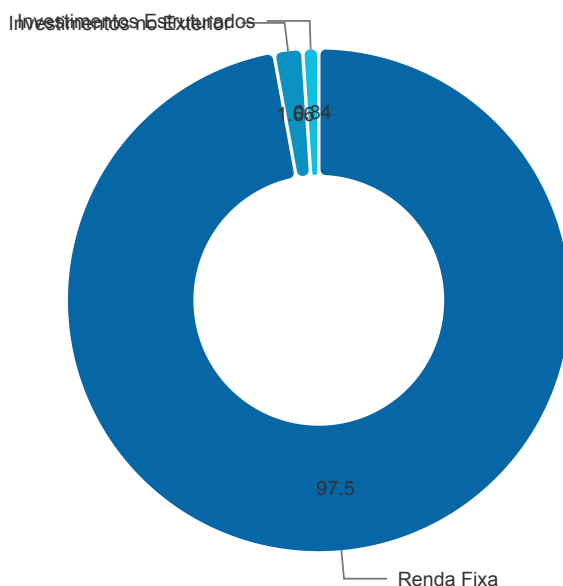
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%		

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Outros - Imóveis	320.000,00	320.000,00	320.000,00	100,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	320.000,00	320.000,00	320.000,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,49%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			15.065.592,66	0,49		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		73,25	11.014.380,55			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,43	364.865,33	0,23	6.957.180.815,09	0,01
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		3,47	522.156,00	1,04	153.478.817,31	0,34
19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP		3,46	520.452,00	1,05	31.590.717,55	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		12,83	1.929.797,72	0,32	6.996.220.208,06	0,03
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		13,36	2.008.116,28	0,33	1.368.998.396,15	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,86	430.539,10	0,33	11.084.704.335,99	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			15.065.592,66	0,49		
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,76	414.643,57	0,22	11.226.926.091,22	0,00
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		9,95	1.496.360,47	0,41	515.756.657,28	0,29
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,08	1.816.810,23	1,05	3.425.861.012,39	0,05
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,61	1.294.422,44	-0,38	4.111.516.095,57	0,03
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,04	156.762,83	0,91	634.232.213,77	0,02
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,40	59.454,58	1,02	349.014.044,16	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,24	3.644.915,93			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,92	138.134,46	-0,36	2.202.359.178,53	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,39	2.614.921,93	1,06	12.613.402.228,26	0,02
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		2,73	409.730,28	0,83	1.536.949.896,52	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,10	165.038,18	1,03	9.838.414.136,64	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,11	317.091,08	0,46	3.751.851.953,61	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,66	249.394,45			

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			15.065.592,66	0,49		
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,84	126.698,39	0,10	1.389.081.881,66	0,01
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,82	122.696,06	0,83	2.225.410.384,30	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,84	127.005,02			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,84	127.005,02	-7,82	220.468.259,67	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)			15.035.695,95			
Saldo em Conta Corrente			29.896,71			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			15.065.592,66			
Renda Fixa		97,50	14.659.296,48			
Investimentos no Exterior		1,66	249.394,45			
Investimentos Estruturados		0,84	127.005,02			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			320.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/06/2022	125.976,80860862	2,84	1.546.365.164,09
A2206001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/06/2022	4.741,97054317	2,85	1.482.096.366,90
A2206005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	29/06/2022	123.692,00145149	2,87	1.626.261.366,89
A2206006	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/06/2022	4.946,76246447	2,87	1.536.949.896,52
A2206007	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/06/2022	4.418,26201805	2,67	11.300.013.239,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/06/2022	21.918,17215728	2,71	349.289.425,89

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/06/2022	1.068,11716418	2,86	1.489.428.112,18
A2206003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/06/2022	988,32019851	2,86	1.596.528.353,53
A2206004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/06/2022	175.172,75779979	2,86	1.615.863.689,65

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 811.780,24

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 507.718,89

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	25/08/2022 19:57:29
996.103.700-63	MARCIELLI GAI		25/08/2022 19:59:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=394427&crc=6139D9EF>, informando o **Código Verificador: 394427** e o **Código CRC: 6139D9EF**.