



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:** 6/2024 **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	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	16.463.759,48	17.030.733,50	96,47%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	12.800.655,40	12.856.604,73	72,82%	-	0,44%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.663.104,08	4.174.128,77	23,64%	-	13,95%
Renda Variável	-	369.293,53	410.939,59	2,33%		

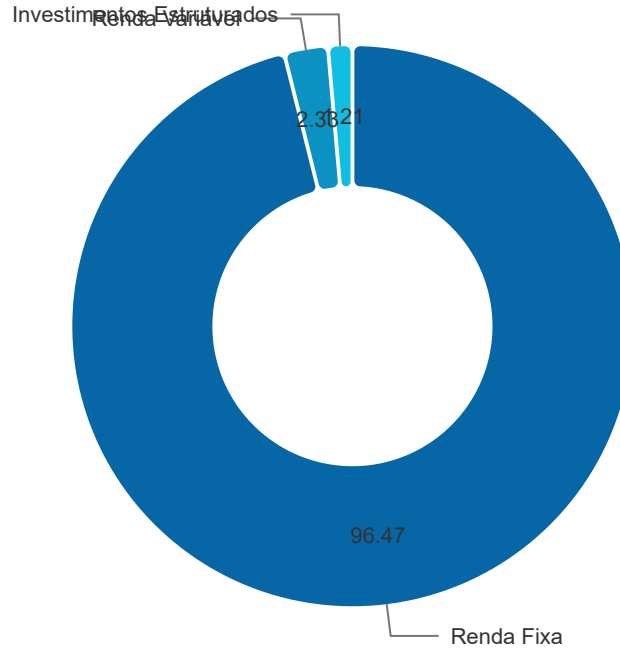
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	369.293,53	410.939,59	2,33%	-	11,28%
Investimentos Estruturados	-	204.599,91	212.825,23	1,21%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	204.599,91	212.825,23	1,21%	-	4,02%
TOTAL	-	17.037.652,92	17.654.498,32			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (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%
TOTAL	320.000,00	320.000,00	320.000,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,67%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				17.655.937,51	0,67		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			72,82	12.856.604,73			
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			0,94	166.559,84	0,61	722.615.459,70	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês (%)		
				17.655.937,51	0,67		
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO			7,83	1.382.430,05	0,01	662.714.616,89	0,21
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,77	489.494,79	0,20	4.585.046.250,25	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			5,83	1.029.937,92	0,61	7.877.165.450,51	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			3,22	567.750,00	0,90	166.880.640,91	0,34
19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP			3,21	566.325,00	0,91	34.375.260,95	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			12,99	2.292.907,54	0,37	4.972.766.310,86	0,05
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			13,47	2.378.570,45	0,23	745.898.229,37	0,32
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,02	533.303,86	0,37	7.303.046.549,52	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA			8,55	1.508.960,26	-1,00	4.133.113.700,82	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				17.655.937,51	0,67		
FIXA LONGO PRAZO							
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO			10,12	1.786.727,52	0,79	4.002.549.745,80	0,04
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO			0,87	153.637,50	0,76	381.671.073,29	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			23,64	4.174.128,77			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			16,13	2.848.457,65	0,82	16.508.104.382,05	0,02
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO			2,98	526.311,83	0,63	1.808.895.283,27	0,03
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			1,09	193.224,05	-1,08	1.103.980.003,66	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,25	396.754,64	0,38	6.543.333.888,45	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			1,19	209.380,60	0,79	17.821.452.916,03	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			2,33	410.939,59			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)		Mês (%)		
				17.655.937,51	0,67		
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			1,13	199.199,78	9,77	1.649.294.012,28	0,01
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			1,20	211.739,81	12,73	2.736.870.167,13	0,01
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			1,21	212.825,23			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO			1,21	212.825,23	4,02	390.300.111,93	0,05
	Total da Carteira (Resolução CMN)			17.654.498,32			
		Saldo em Conta Corrente		1.439,19			
		Saldo em Conta Poupança		0,00			
		Total Geral da Carteira		17.655.937,51			
		Renda Fixa	96,47	17.030.733,50			
		Renda Variável	2,33	410.939,59			
		Investimentos Estruturados	1,21	212.825,23			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		320.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/06/2024	139.338,93888058	3,47	1.760.469.219,49
A2406001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/06/2024	1.191,31478425	3,47	1.778.017.949,58
A2406004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/06/2024	150.326,90111832	3,49	1.808.895.283,27
A2406005	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	03/06/2024	3.587,72996358	3,39	375.473.383,71
A2406007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/06/2024	3.698,73396952	3,41	381.671.073,29

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	06/06/2024	61,32146194	3,47	1.766.607.159,12
A2406003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/06/2024	151.188,30589268	3,48	1.908.829.914,56
A2406006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	25/06/2024	877,72510736	3,41	379.639.122,99

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.035.699,09

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 530.019,02

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	29/07/2024 16:03:22
519.175.560-04	CINARA CENCI VALLE	Representante da Unidade Gestora	29/07/2024 16:04:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?
verificador=1363183&crc=19B5DED7](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1363183&crc=19B5DED7)

, informando o **Código Verificador: 1363183** e o **Código CRC: 19B5DED7**.