

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV



## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 87.708.889/0001-44 - Constantina **UF:** RS **Competência:** 5/2022

**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	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	136.457,70	137.773,10	0,94%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	136.457,70	137.773,10	0,94%	-	0,96%
Renda Fixa	-	14.241.832,48	14.272.867,69	97,37%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	10.793.343,58	10.894.945,28	74,32%	-	0,94%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.448.488,90	3.377.922,41	23,04%	-	-2,05%
Investimentos no Exterior	-	258.740,29	248.260,03	1,69%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	258.740,29	248.260,03	1,69%	-	-4,05%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>14.637.030,47</b>	<b>14.658.900,82</b>			

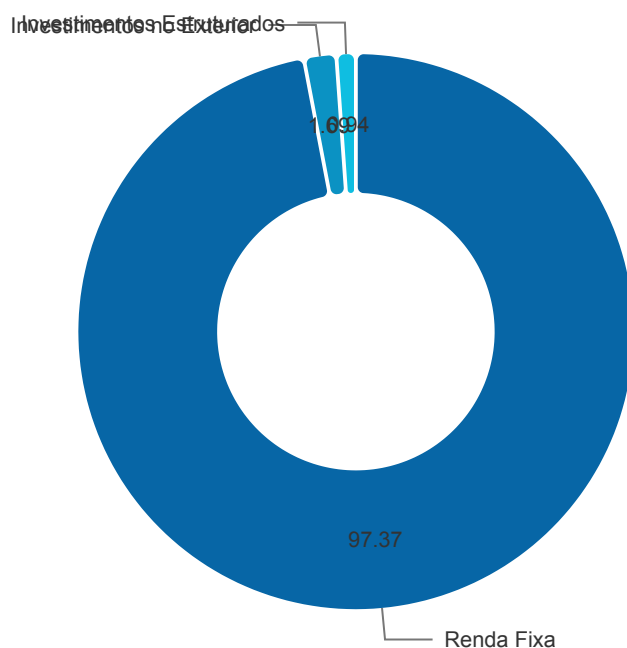
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>05/2021 (R\$)</b>	<b>04/2022 (R\$)</b>	<b>05/2022 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
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%
<b>TOTAL</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,88%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			14.743.347,71	0,88		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,94	137.773,10			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,94	137.773,10	0,96	242.422.161,52	0,06
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		74,32	10.894.945,28			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,48	364.026,57	1,07	7.455.971.013,11	0,00
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		3,53	516.786,00	1,50	151.900.326,87	0,34

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>14.743.347,71</b>	<b>0,88</b>		
19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP		3,51	515.043,00	1,51	31.262.458,48	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		13,12	1.923.686,37	0,77	6.992.058.203,56	0,03
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		13,65	2.001.462,45	0,76	1.418.189.705,57	0,14
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,93	429.107,69	0,76	12.390.634.636,61	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,74	401.945,90	0,85	11.182.665.779,99	0,00
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		10,17	1.490.204,79	0,89	522.901.306,06	0,28
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,27	1.798.001,03	1,06	3.404.713.665,44	0,05
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,86	1.299.339,14	0,97	4.185.112.705,47	0,03
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,06	155.342,34	0,93	654.456.067,79	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,04	3.377.922,41			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,95	138.629,40	1,00	2.280.005.099,23	0,01

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>14.743.347,71</b>	<b>0,88</b>		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,65	2.587.478,84	1,08	12.704.053.440,98	0,02
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		1,18	172.821,05	0,83	1.544.822.573,90	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		1,11	163.362,23	1,07	9.967.340.356,95	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,15	315.630,89	0,93	3.819.723.058,42	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,69	248.260,03			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,86	126.570,91	-3,68	1.420.305.794,46	0,01
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,83	121.689,12	-4,44	2.266.073.116,40	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>14.658.900,82</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>84.446,89</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>14.743.347,71</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>97,37</b>		<b>14.272.867,69</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>1,69</b>		<b>248.260,03</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>0,94</b>		<b>137.773,10</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						
<b>Imóveis</b>			<b>320.000,00</b>			

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205000</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/05/2022	128.872,99578508	2,82	1.310.124.636,35
<a href="#">A2205002</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/05/2022	4.677,44661293	2,83	1.309.238.032,38
<a href="#">A2205005</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/05/2022	3.993,32522138	2,84	1.544.822.573,90

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205001</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/05/2022	18.608,85020231	2,83	1.296.458.962,75
<a href="#">A2205003</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/05/2022	3.269,14037512	2,83	13.060.532.580,00
<a href="#">A2205004</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/05/2022	153.095,71441649	2,84	1.597.397.389,73

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 388.126,57

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 496.687,94

### 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
-----	------	--------------------

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	28/06/2022 13:45:34
996.103.700-63	MARCIELLI GAI		28/06/2022 13:47:19



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=317366&crc=BF216813>, informando o **Código Verificador: 317366** e o **Código CRC: BF216813**.