

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV



RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.708.889/0001-44 - Constantina **UF:** RS **Competência:** 3/2022

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	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	142.809,26	149.395,69	1,03%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	142.809,26	149.395,69	1,03%	-	4,61%
Renda Fixa	-	13.761.038,60	14.058.050,65	97,06%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	10.435.272,12	10.648.737,42	73,52%	-	2,05%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	3.325.766,48	3.409.313,23	23,54%	-	2,51%
Investimentos no Exterior	-	288.867,97	276.799,54	1,91%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	288.867,97	276.799,54	1,91%	-	-4,18%
TOTAL	-	14.192.715,83	14.484.245,88			

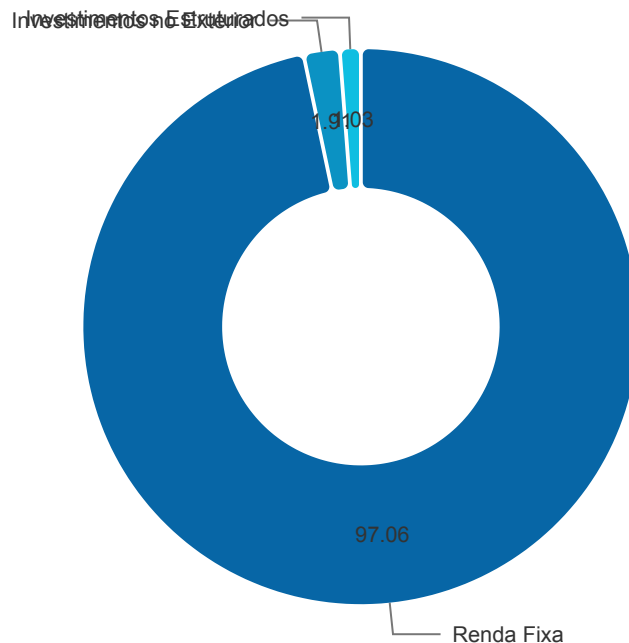
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (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: 1,72%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			14.605.809,21	1,72		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I		1,03	149.395,69			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		1,03	149.395,69	4,61	259.262.574,44	0,06
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		73,52	10.648.737,42			
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		10,15	1.469.882,46	1,51	566.816.864,43	0,26
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,81	1.276.676,73	3,06	4.323.772.543,08	0,03

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			14.605.809,21	1,72		
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,05	152.798,13	0,86	670.791.184,40	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,56	370.803,64	2,63	10.820.442.688,05	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,46	356.938,70	0,82	9.043.444.595,41	0,00
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		3,45	500.067,00	1,80	146.986.567,67	0,34
19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP		3,44	498.264,00	1,81	30.244.068,79	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		12,98	1.880.268,55	2,58	6.475.752.452,47	0,03
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		13,51	1.956.818,00	2,53	1.280.075.989,32	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,90	419.410,15	2,59	11.602.279.538,38	0,00
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,20	1.766.810,06	0,92	3.351.003.154,01	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,54	3.409.313,23			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,94	136.231,99	3,06	2.362.599.114,39	0,01

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			14.605.809,21	1,72		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,53	2.539.602,06	0,93	11.946.672.563,32	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,15	310.812,05	1,36	3.936.333.550,68	0,01
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		1,81	262.282,65	0,74	1.238.126.378,71	0,02
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	160.384,48	0,96	8.356.230.168,64	0,00
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,91	276.799,54			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,97	140.140,73	-4,24	1.643.600.457,77	0,01
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,94	136.658,81	-4,11	2.671.897.209,12	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			14.484.245,88			
Saldo em Conta Corrente			121.563,33			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			14.605.809,21			
Renda Fixa	97,06		14.058.050,65			
Investimentos no Exterior	1,91		276.799,54			
Investimentos Estruturados	1,03		149.395,69			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			320.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	03/03/2022	129.429,93405093	2,78	1.231.687.846,01
A2203002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/03/2022	4.432,6161506	2,79	1.178.705.969,43
A2203003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	14/03/2022	22.798,35331918	2,79	1.188.317.848,82
A2203005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/03/2022	13.778,00394968	2,80	1.314.529.101,28

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/03/2022	1.016,70705313	2,78	1.202.260.554,53
A2203004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/03/2022	15,19716549	2,79	1.278.221.194,84
A2203006	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/03/2022	151.953,52689393	2,80	1.238.126.378,71

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 474.647,37

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 428.521,05

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	30/05/2022 10:17:01
996.103.700-63	MARCIELLI GAI		30/05/2022 10:18:01



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=266229&crc=2494677B>, informando o **Código Verificador: 266229** e o **Código CRC: 2494677B**.