

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 87.708.889/0001-44 - Constantina **UF:** RS **Competência:** 10/2022 **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   | 10/2021<br>(R\$) | 09/2022 (R\$)        | 10/2022 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|--|------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa   | -                | 14.421.609,72        | 14.618.617,79        | 97,45%        |                |                |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | -                | 11.037.324,48        | 11.184.793,34        | 74,56%        | -              | 1,34%          |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | -                | 3.384.285,24         | 3.433.824,45         | 22,89%        | -              | 1,46%          |
| Investimentos no Exterior  | -                | 240.185,65           | 247.601,67           | 1,65%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III         | -                | 240.185,65           | 247.601,67           | 1,65%         | -              | 3,09%          |
| Investimentos Estruturados   | -                | 123.790,54           | 134.649,09           | 0,90%         |                |                |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I               | -                | 123.790,54           | 134.649,09           | 0,90%         | -              | 8,77%          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>-</b>         | <b>14.785.585,91</b> | <b>15.000.868,55</b> |               |                |                |

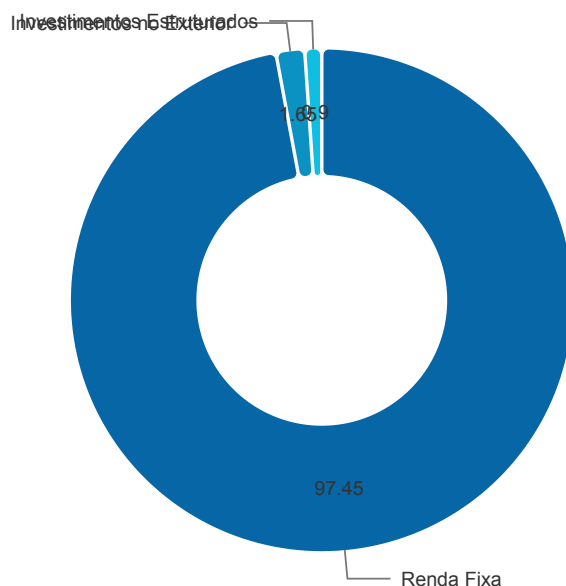
### Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo   | 10/2021 (R\$) | 09/2022 (R\$) | 10/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>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%          |

| <b>Tipos de Ativo</b> | <b>10/2021 (R\$)</b> | <b>09/2022 (R\$)</b> | <b>10/2022 (R\$)</b> | <b>% Carteira</b> | <b>% Ano x Ano</b> | <b>% Mês x Mês</b> |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOTAL</b>          | <b>320.000,00</b>    | <b>320.000,00</b>    | <b>320.000,00</b>    |                   |                    |                    |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,39%



## Portfólio Detalhado

| Ativo  | Fundo Constituído | 10/2022 (%) | R\$                  | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|-------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
|  |                   |             | <b>15.006.932,27</b> | <b>1,39</b>   |                          |      |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |                   | 74,56       | 11.184.793,34        |               |                          |      |
| 04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO                                |                   | 9,53        | 1.428.924,98         | 1,06          | 451.313.667,75           | 0,32 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                  |                   | 3,06        | 458.883,90           | 1,88          | 8.449.071.998,91         | 0,01 |
| 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO                              |                   | 0,31        | 45.885,99            | 1,02          | 395.364.251,12           | 0,01 |
| 14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO             |                   | 2,82        | 422.684,02           | 1,83          | 8.108.886.938,29         | 0,01 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA |                   | 2,54        | 381.506,13           | 0,99          | 5.839.461.409,01         | 0,01 |
| 19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP   |                   | 3,43        | 514.782,00           | 0,59          | 151.311.589,57           | 0,34 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 10/2022<br>(%) | Rent.                |             | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |                | R\$                  | Mês<br>(%)  |                             |         |
|   |                      |                | <b>15.006.932,27</b> | <b>1,39</b> |                             |         |
| 19.882.173/0001-09 - BANRISUL<br>PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA<br>FIXA LP  |                      | 3,42           | 512.811,00           | 0,60        | 31.126.950,95               | 1,65    |
| 03.543.447/0001-03 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5<br>LONGO PRAZO FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM COTAS DE<br>FUNDOS DE INVESTIMENTO                |                      | 13,16          | 1.974.209,61         | 1,89        | 6.120.033.935,05            | 0,03    |
| 21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO<br>IDKA IPCA 2A FUNDO DE<br>INVESTIMENTO RENDA FIXA  |                      | 13,68          | 2.051.657,84         | 1,81        | 957.395.398,01              | 0,21    |
| 21.743.480/0001-50 - BANRISUL<br>ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA LONGO PRAZO   |                      | 12,65          | 1.897.075,84         | 1,05        | 3.686.588.001,30            | 0,05    |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B<br>TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA<br>LONGO PRAZO  |                      | 8,88           | 1.332.742,33         | 1,18        | 3.862.167.779,60            | 0,03    |
| 18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO<br>IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO<br>RENDA FIXA   |                      | 1,09           | 163.629,70           | 0,98        | 649.872.216,72              | 0,03    |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa -<br>Geral - Art. 7º, III, a   |                      | 22,89          | 3.433.824,45         |             |                             |         |
| 01.353.260/0001-03 - BANRISUL<br>AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO  |                      | 0,39           | 59.148,22            | 0,85        | 1.571.630.589,14            | 0,00    |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO<br>BRASILFIC RENDA FIXA<br>REFERENCIADO IMA B   |                      | 0,95           | 142.157,92           | 1,10        | 1.650.722.847,59            | 0,01    |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA<br>FIXA REFERENCIADO DI LONGO<br>PRAZO   |                      | 18,20          | 2.730.036,33         | 1,03        | 14.020.474.735,38           | 0,02    |
| 13.077.418/0001-49 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>REFERENCIADO DI LONGO PRAZO<br>PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 1,15           | 172.337,35           | 1,04        | 12.427.649.222,70           | 0,00    |
| 35.292.588/0001-89 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS<br>DE FUNDOS DE INVESTIMENTO       |                      | 2,20           | 330.144,63           | 1,01        | 3.173.943.781,02            | 0,01    |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR<br>Nível I - Art. 9º, III   |                      | 1,65           | 247.601,67           |             |                             |         |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 10/2022<br>(%) | Rent.                |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|----------------|----------------------|------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |                | R\$                  | Mês<br>(%) |                             |         |
|   |                      |                | 15.006.932,27        | 1,39       |                             |         |
| 21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG<br>FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES<br>- BDR NIVEL I                |                      | 0,85           | 128.242,18           | 4,41       | 1.303.301.919,08            | 0,01    |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE<br>INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA<br>INSTITUCIONAL BDR NIVEL I           |                      | 0,80           | 119.359,49           | 1,70       | 2.030.078.847,62            | 0,01    |
| Fundos de Investimento Multimercado<br>(FIM) - Art. 10, I - (10,00%)                                |                      | 0,90           | 134.649,09           |            |                             |         |
| 24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO<br>DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO<br>BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO |                      | 0,90           | 134.649,09           | 8,77       | 206.430.458,86              | 0,07    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>  |                      |                | <b>15.000.868,55</b> |            |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>  |                      |                | <b>6.063,72</b>      |            |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>  |                      |                | <b>0,00</b>          |            |                             |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>  |                      |                | <b>15.006.932,27</b> |            |                             |         |
| <b>Renda Fixa</b>   |                      | <b>97,45</b>   | <b>14.618.617,79</b> |            |                             |         |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  |                      | <b>1,65</b>    | <b>247.601,67</b>    |            |                             |         |
| <b>Investimentos Estruturados</b>   |                      | <b>0,90</b>    | <b>134.649,09</b>    |            |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN  |                      |                |                      |            |                             |         |
| <b>Imóveis</b>  |                      |                | <b>320.000,00</b>    |            |                             |         |

### APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade       | VI Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|------------------|------------------------|
| <a href="#">A2210000</a> | 01.353.260/0001-03 - BANRISUL<br>AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO | 10/10/2022 | 124.106,03694986 | 2,95             | 1.548.475.181,27       |
| <a href="#">A2210002</a> | 01.353.260/0001-03 - BANRISUL<br>AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO | 26/10/2022 | 4.797,99222645   | 2,97             | 1.675.991.943,44       |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade       | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2210001</a> | 01.353.260/0001-03 - BANRISUL<br>AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO<br>PRAZO | 18/10/2022 | 280,0394736      | 2,96                | 1.713.090.081,84       |
| <a href="#">A2210003</a> | 01.353.260/0001-03 - BANRISUL<br>AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO          | 27/10/2022 | 123.693,39295221 | 2,97                | 1.582.208.183,92       |

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade     | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|---------------|---------------------|
|                          | PRAZO  |            |                |               |                     |
|                          | 11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO               |            |                |               |                     |
| <a href="#">A2210004</a> | FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | 27/10/2022 | 1.320,33928894 | 2,83          | 382.863.808,55      |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 380.674,79**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 371.649,61**

### 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 | 30/11/2022 16:18:41 |
| 996.103.700-63 | MARCIELLI GAI         |        | 30/11/2022 16:19:40 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=512499&crc=EFCE4356>, informando o **Código Verificador: 512499** e o **Código CRC: EFCE4356**.