

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 87.708.889/0001-44 - Constantina **UF:** RS **Competência:** 4/2023 **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	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	14.241.832,40	14.956.428,83	15.125.718,70	97,33%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	10.793.343,52	11.307.670,63	11.931.784,35	76,77%	10,55%	5,52%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.448.488,88	3.648.758,20	3.193.934,35	20,55%	-7,38%	-12,47%
Investimentos no Exterior	258.740,27	266.198,31	264.598,36	1,70%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	258.740,27	266.198,31	264.598,36	1,70%	2,26%	-0,60%
Investimentos Estruturados	136.457,70	148.082,69	151.039,85	0,97%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	136.457,70	148.082,69	151.039,85	0,97%	10,69%	2,00%
<b>TOTAL</b>	<b>14.637.030,37</b>	<b>15.370.709,83</b>	<b>15.541.356,91</b>			

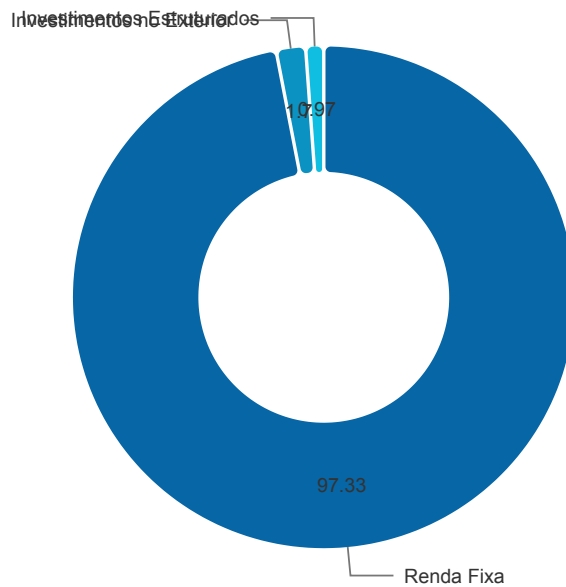
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (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%

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,01%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>15.637.493,52</b>	<b>1,01</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		76,77	11.931.784,35			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,22	34.745,07	0,84	405.959.415,53	0,01
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		8,02	1.246.358,97	1,27	424.234.695,91	0,29
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,30	1.911.520,38	0,87	3.970.445.819,18	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,87	446.628,28	0,72	6.998.568.436,27	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,59	402.211,63	0,87	5.073.029.012,42	0,01
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		3,44	535.155,00	0,98	157.300.230,17	0,34

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			15.637.493,52	1,01		
19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP		3,43	533.685,00	0,98	32.394.100,37	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		13,44	2.089.228,17	0,89	5.743.838.589,97	0,04
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		13,95	2.168.610,26	0,77	929.137.645,33	0,23
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,13	485.717,33	0,89	8.356.195.901,98	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,99	1.397.664,87	2,02	3.243.299.039,79	0,04
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,12	174.001,35	0,84	689.793.438,40	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		3,26	506.258,04	0,84	7.326.400.964,83	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,55	3.193.934,35			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,24	348.422,72	1,27	5.797.784.127,84	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		1,18	183.299,67	0,89	14.478.047.383,36	0,00
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,43	67.318,58	0,76	1.544.954.885,84	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		15,74	2.445.948,06	0,92	15.640.448.903,65	0,02
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA		0,96	148.945,31	2,05	1.207.884.933,16	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				<b>15.637.493,52</b>	<b>1,01</b>	
REFERENCIADO IMA B						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,70	264.598,36			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,86	133.702,97	-0,55	1.255.948.266,57	0,01
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,84	130.895,39	-0,66	1.992.900.655,39	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,97	151.039,85			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,97	151.039,85	2,00	189.191.236,50	0,08
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>15.541.357,00</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>96.136,52</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>15.637.493,52</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>97,33</b>	<b>15.125.718,70</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>1,70</b>	<b>264.598,36</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>0,97</b>	<b>151.039,85</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="#">A2304000</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	10/04/2023	4.395,6744802	3,11	1.500.146.092,65
<a href="#">A2304001</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/04/2023	144.470,17089707	3,11	1.538.116.408,94
<a href="#">A2304004</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/04/2023	6.081,10371903	3,13	1.544.954.885,84
<a href="#">A2304006</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/04/2023	162.033,06094075	3,12	7.326.400.964,83

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2304002</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/04/2023	35,38449725	3,13	1.683.253.621,93
<a href="#">A2304003</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	27/04/2023	152.047,80774557	3,13	1.660.981.594,69
<a href="#">A2304005</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/04/2023	109.074,42497054	4,58	15.640.448.903,65

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 988.771,78**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 975.516,95**

**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
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	30/05/2023 13:41:33
996.103.700-63	MARCIELLI GAI		30/05/2023 16:29:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=738704&crc=E8EEC373>, informando o **Código Verificador: 738704** e o **Código CRC: E8EEC373**.