

## 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:** 12/2023

**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:** 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	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	14.846.401,08	16.050.133,03	16.539.195,23	97,14%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	10.916.801,34	12.577.862,86	12.595.660,93	73,98%	15,38%	0,14%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.929.599,74	3.472.270,17	3.943.534,30	23,16%	0,35%	13,57%
Investimentos no Exterior	251.416,69	296.454,95	304.788,76	1,79%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	251.416,69	296.454,95	304.788,76	1,79%	21,23%	2,81%
Investimentos Estruturados	135.935,13	172.779,60	181.824,86	1,07%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	135.935,13	172.779,60	181.824,86	1,07%	33,76%	5,24%
<b>TOTAL</b>	<b>15.233.752,90</b>	<b>16.519.367,58</b>	<b>17.025.808,85</b>			

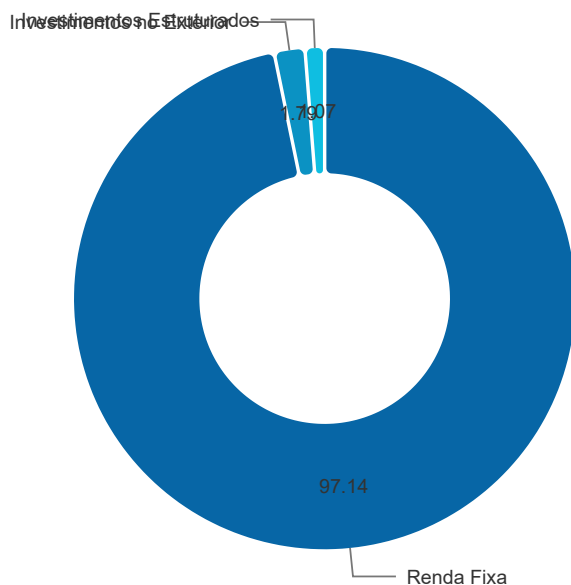
### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (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%

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>12/2022 (R\$)</b>	<b>11/2023 (R\$)</b>	<b>12/2023 (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	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>17.026.043,28</b>	<b>1,39</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		73,98	12.595.660,93			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,57	97.611,27	0,87	356.011.709,14	0,03
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		7,94	1.352.006,36	1,61	732.734.186,44	0,18
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,69	1.819.846,53	0,90	3.621.394.647,54	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,79	475.443,78	1,40	5.218.373.540,00	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,79	985.730,05	0,89	8.470.280.308,74	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA		0,00	0,00	0,00	5.462.057.088,14	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>17.026.043,28</b>	<b>1,39</b>		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		3,24	551.895,00	0,87	162.220.773,59	0,34
19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP		3,23	550.683,00	0,96	33.425.852,58	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		13,05	2.221.783,07	1,44	5.230.672.087,91	0,04
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		13,55	2.307.538,55	1,42	712.519.915,94	0,32
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,03	516.715,36	1,44	7.603.591.100,02	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,97	1.527.644,32	2,73	5.157.397.073,53	0,03
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,11	188.763,64	0,89	793.984.082,55	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		23,16	3.943.534,30			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,17	198.954,66	0,90	16.475.113.370,57	0,00
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		2,81	478.734,97	0,73	1.680.867.995,11	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,24	382.093,15	0,95	6.297.472.287,75	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		15,79	2.687.981,10	0,92	13.988.088.512,08	0,02

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>17.026.043,28</b>	<b>1,39</b>		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		1,15	195.770,42	2,77	1.298.723.695,54	0,02
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,79	304.788,76			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,90	153.021,84	3,03	1.297.128.287,58	0,01
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,89	151.766,92	2,59	1.995.875.754,00	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,07	181.824,86			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		1,07	181.824,86	5,24	206.236.756,37	0,09
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>17.025.808,92</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>234,36</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>17.026.043,28</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>97,14</b>	<b>16.539.195,23</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>1,79</b>	<b>304.788,76</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>1,07</b>	<b>181.824,86</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="#">A2312001</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/12/2023	92.906,22584129	3,32	1.370.628.112,42
<a href="#">A2312002</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/12/2023	5.759,61162596	3,33	1.521.903.766,62
<a href="#">A2312004</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	13/12/2023	11.677,46542258	3,33	1.397.141.515,71
<a href="#">A2312005</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO	15/12/2023	113.093,94065675	3,34	1.373.378.825,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO				
<a href="#">A2312006</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/12/2023	4.176,40095185	3,34	1.428.937.303,68
<a href="#">A2312008</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/12/2023	4.024,68338848	3,33	1.382.761.752,34
<a href="#">A2312010</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	26/12/2023	134.458,94949725	3,34	1.556.156.023,22
<a href="#">A2312013</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	28/12/2023	4.885,87550447	3,25	355.863.103,34
<a href="#">A2312014</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/12/2023	3.633,47775453	4,98	13.992.628.054,58

#### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312003</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	12/12/2023	93.639,36719081	3,33	1.400.382.683,40
<a href="#">A2312007</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/12/2023	47,95487023	3,34	1.691.671.085,80
<a href="#">A2312009</a>	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	20/12/2023	147.620,9348011	3,34	1.546.166.684,56
<a href="#">A2312000</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	01/12/2023	911,41824499	3,22	348.252.698,55
<a href="#">A2312012</a>	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	21/12/2023	936,72275619	3,24	358.474.877,19
<a href="#">A2312011</a>	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/12/2023	80.279,94087618	2,12	3.643.366.807,58

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.254.915,01**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 981.077,83**

**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 MAFFESSONI	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	31/01/2024 01:48:56
519.175.560-04	CINARA CENCI VALLE	Representante da Unidade Gestora	31/01/2024 22:34:51



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1075249&crc=3DF3DAD4>, informando o **Código Verificador: 1075249** e o **Código CRC: 3DF3DAD4**.