

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.708.889/0001-44 - Constantina **UF:** RS **Competência:** 5/2023 **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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	14.272.867,61	15.125.718,70	15.292.234,31	97,27%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	10.894.945,23	11.931.784,35	12.094.610,02	76,93%	11,01%	1,36%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.377.922,38	3.193.934,35	3.197.624,29	20,34%	-5,34%	0,12%
Investimentos no Exterior	248.260,02	264.598,36	276.379,78	1,76%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	248.260,02	264.598,36	276.379,78	1,76%	11,33%	4,45%
Investimentos Estruturados	137.773,09	151.039,85	152.854,76	0,97%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	137.773,09	151.039,85	152.854,76	0,97%	10,95%	1,20%
TOTAL	14.658.900,73	15.541.356,91	15.721.468,85			

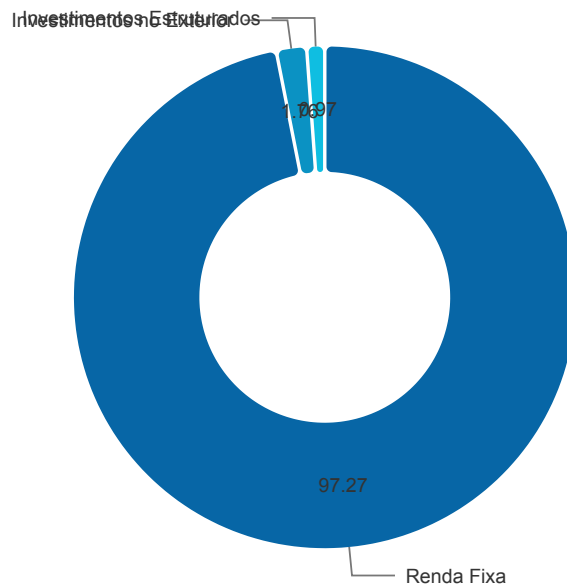
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	320.000,00	320.000,00	320.000,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.219.434,58	1,21		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		76,93	12.094.610,02			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,85	918.971,06	1,12	7.491.213.170,65	0,01
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,42	65.585,10	1,13	395.120.852,62	0,02
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		8,07	1.269.406,16	1,85	444.198.285,87	0,29
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,30	1.933.626,93	1,16	4.001.491.358,83	0,05
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,85	448.238,04	0,36	6.636.813.957,94	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,87	5.078.181.389,68	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.219.434,58	1,21		
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		3,44	541.062,00	1,10	159.036.192,78	0,34
19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP		3,43	539.631,00	1,11	32.755.007,18	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		13,37	2.101.992,01	0,61	5.869.025.714,56	0,04
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		13,86	2.178.271,98	0,45	927.215.519,55	0,23
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,11	488.780,03	0,63	8.623.099.025,61	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,12	1.433.087,68	2,53	3.621.007.048,62	0,04
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,12	175.958,03	1,12	695.752.120,34	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,34	3.197.624,29			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,26	354.987,66	1,88	5.928.019.904,28	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	185.409,35	1,15	15.420.425.695,62	0,00
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,19	29.638,56	0,93	1.537.032.580,71	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		15,74	2.474.811,04	1,18	15.982.419.153,18	0,02
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,97	152.777,68	2,57	1.265.571.591,84	0,01

Ativo	Fundo Constituído	5/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			16.219.434,58	1,21		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,76	276.379,78			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,88	137.886,00	3,13	1.277.719.213,70	0,01
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,88	138.493,78	5,80	2.053.133.646,70	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,97	152.854,76			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,97	152.854,76	1,20	181.915.333,11	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			15.721.468,95			
Saldo em Conta Corrente			497.965,63			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			16.219.434,58			
Renda Fixa		97,27	15.292.234,31			
Investimentos no Exterior		1,76	276.379,78			
Investimentos Estruturados		0,97	152.854,76			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			320.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	08/05/2023	137.951,23289594	3,13	1.517.396.632,51
A2305002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/05/2023	4.391,26209571	3,14	1.533.143.366,61
A2305004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/05/2023	6.027,53369225	3,16	1.632.406.386,74
A2305011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/05/2023	116.121,96331976	3,13	7.580.532.953,97
A2305012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	10/05/2023	12.703,42750024	3,14	7.610.782.094,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2305006	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	02/05/2023	2.508,58352669	3,00	404.672.247,76
A2305007	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	08/05/2023	5.272,75324572	3,01	391.910.782,64
A2305008	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	15/05/2023	3.278,60586082	3,02	392.445.400,94

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	02/05/2023	2.536,07506144	3,13	1.554.815.984,41
A2305003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	15/05/2023	2.526,41883653	3,14	1.532.677.977,45
A2305005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	31/05/2023	155.441,27139984	3,16	1.537.032.580,71
A2305009	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	31/05/2023	1.032,94890203	3,04	395.120.852,62
A2305010	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	09/05/2023	230.619,58705034	1,75	5.066.796.719,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 902.317,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 913.563,89

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	30/06/2023 08:00:57
996.103.700-63	MARCIELLI GAI		30/06/2023 08:02:10



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=780614&crc=7F0BA2C5>, informando o **Código Verificador:**

780614 e o **Código CRC: 7F0BA2C5**.