

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:** 10/2023

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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	14.618.617,72	15.836.005,94	15.783.569,99	97,31%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	11.184.793,28	12.368.538,54	12.380.733,54	76,33%	10,69%	0,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.433.824,44	3.467.467,40	3.402.836,45	20,98%	-0,90%	-1,86%
Investimentos no Exterior	247.601,67	283.189,13	278.974,21	1,72%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	247.601,67	283.189,13	278.974,21	1,72%	12,67%	-1,49%
Investimentos Estruturados	134.649,09	160.704,80	157.916,83	0,97%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	134.649,09	160.704,80	157.916,83	0,97%	17,28%	-1,73%
TOTAL	15.000.868,48	16.279.899,87	16.220.461,03			

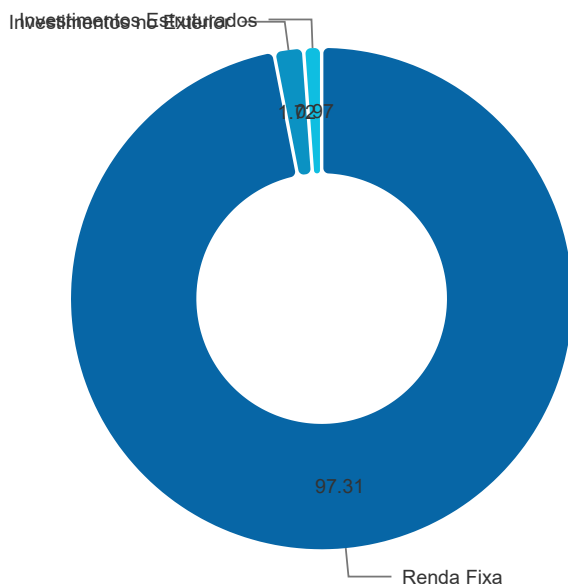
Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	320.000,00	320.000,00	320.000,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,33%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.305.372,27	0,33		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		76,33	12.380.733,54			
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,06	1.955.377,96	0,96	3.471.923.696,66	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,84	460.894,08	-0,05	5.184.421.071,28	0,01
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,51	83.122,95	0,93	354.748.478,32	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,97	967.651,46	1,00	7.795.296.699,71	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	0,00	5.462.057.088,14	0,00
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		3,35	543.291,00	0,75	159.691.547,65	0,34

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.305.372,27	0,33		
19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP		3,34	541.590,00	0,76	32.873.840,91	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		13,27	2.151.695,65	-0,32	5.252.934.178,04	0,04
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		13,78	2.235.832,16	-0,35	716.578.126,01	0,31
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,09	500.443,96	-0,32	7.787.487.970,57	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,93	1.449.295,99	0,20	5.036.600.197,80	0,03
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,14	185.273,95	0,93	760.663.250,06	0,02
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		8,05	1.306.264,38	0,28	676.160.704,34	0,19
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,98	3.402.836,45			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,20	195.389,05	0,99	15.296.039.303,73	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,31	374.410,45	0,85	6.082.622.569,66	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		16,15	2.620.056,71	1,07	14.076.402.461,33	0,02
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,17	27.438,67	0,82	1.410.644.281,71	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.305.372,27	0,33		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		1,14	185.541,57	-0,71	1.238.456.183,31	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,72	278.974,21			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,86	139.961,95	-1,58	1.202.637.787,52	0,01
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,86	139.012,26	-1,40	1.935.277.303,73	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,97	157.916,83			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,97	157.916,83	-1,73	181.917.622,15	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.220.461,10			
Saldo em Conta Corrente			84.911,17			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			16.305.372,27			
Renda Fixa		97,31	15.783.569,99			
Investimentos no Exterior		1,72	278.974,21			
Investimentos Estruturados		0,97	157.916,83			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			320.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310015	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	05/10/2023	2.502,8732007	3,17	359.373.324,62
A2310000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/10/2023	131.738,43489734	3,27	1.454.818.964,81
A2310001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/10/2023	2.423,67352922	3,27	1.454.818.964,81
A2310005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO	11/10/2023	4.028,0433941	3,28	1.327.061.260,88

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO				
A2310010	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/10/2023	385,59659523	3,29	1.360.168.466,13
A2310016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/10/2023	1.051,26511914	4,90	14.026.636.160,68

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	04/10/2023	16.319,15315992	3,27	1.454.818.964,81
A2310003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/10/2023	8.770,77958754	3,28	1.414.372.671,07
A2310004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/10/2023	2.422,8151857	3,28	1.414.372.671,07
A2310006	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/10/2023	36,24340074	3,28	1.506.311.396,14
A2310007	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	17/10/2023	225,55914823	3,28	1.506.311.396,14
A2310008	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/10/2023	367,75801794	3,29	1.360.168.466,13
A2310009	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	23/10/2023	17,83857729	3,29	1.360.168.466,13
A2310011	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	24/10/2023	0,00911624	3,29	1.452.514.131,27
A2310012	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/10/2023	17,68102472	3,29	1.440.226.925,05
A2310013	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	25/10/2023	0,14276038	3,29	1.440.226.925,05
A2310014	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	30/10/2023	140.997,49082193	3,30	1.356.755.759,54
A2310017	04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE	30/10/2023	835,83806139	11,96	676.098.233,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 466.851,25

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 566.998,34

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	07/12/2023 00:40:22
519.175.560-04	CINARA CENCI VALLE	Representante da Unidade Gestora	07/12/2023 00:40:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=988754&crc=8CE89B23>, informando o **Código Verificador:**

988754 e o **Código CRC: 8CE89B23**.