

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:** 9/2023 **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

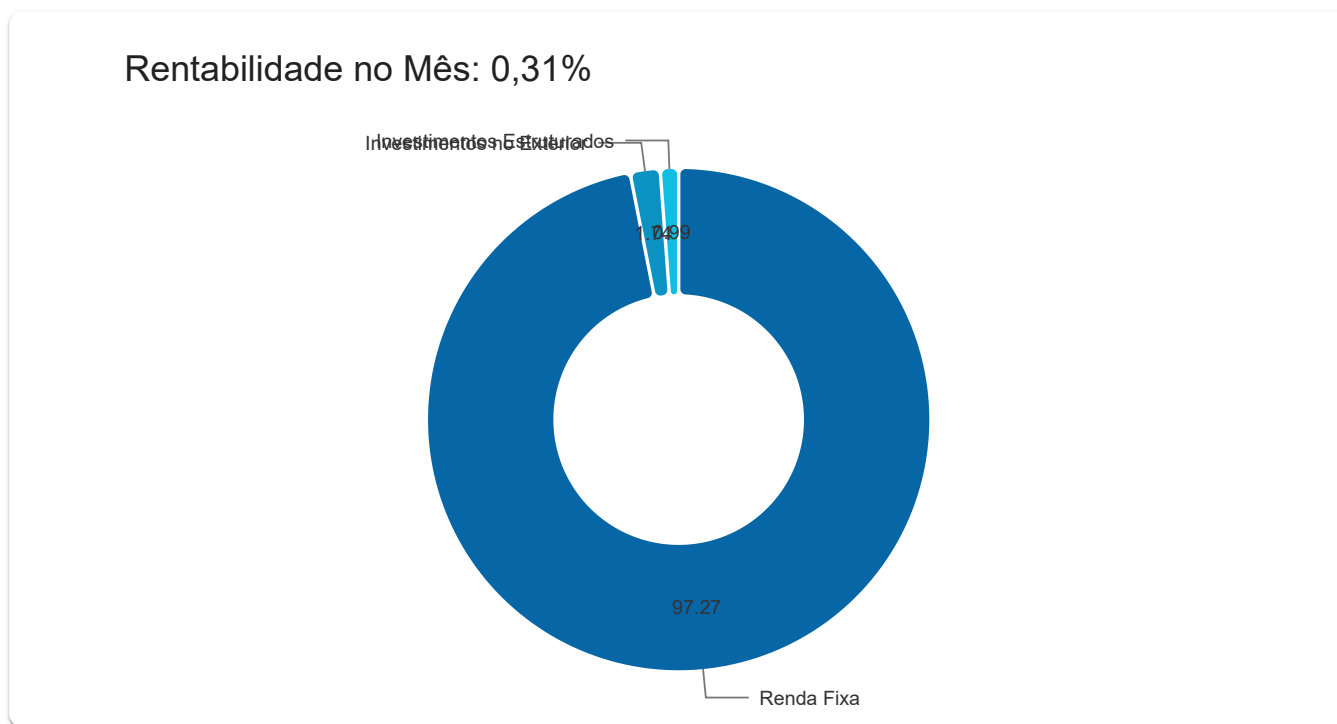
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	14.421.609,65	15.796.640,68	15.836.005,94	97,27%		
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	11.037.324,42	12.327.996,20	12.368.538,54	75,97%	12,06%	0,33%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	3.384.285,23	3.468.644,48	3.467.467,40	21,30%	2,46%	-0,03%
Investimentos no Exterior	240.185,65	293.246,18	283.189,13	1,74%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	240.185,65	293.246,18	283.189,13	1,74%	17,90%	-3,43%
Investimentos Estruturados	123.790,54	168.144,17	160.704,80	0,99%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	123.790,54	168.144,17	160.704,80	0,99%	29,82%	-4,42%
TOTAL	14.785.585,84	16.258.031,03	16.279.899,87			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (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	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	320.000,00	320.000,00	320.000,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			16.279.900,00	0,31		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		75,97	12.368.538,54			
11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO		0,46	74.432,48	0,95	358.625.803,52	0,02
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,90	1.936.879,83	0,98	3.369.747.174,80	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,84	462.242,61	0,36	5.412.384.350,74	0,01
19.882.420/0001-77 - BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP		3,31	539.253,00	0,77	158.504.584,83	0,34
19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP		3,30	537.510,00	0,78	32.626.240,50	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		13,26	2.158.689,46	0,11	5.453.684.801,95	0,04

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.279.900,00	0,31		
21.007.180/0001-03 - BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		13,78	2.243.643,57	0,25	743.024.364,63	0,30
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,89	958.644,73	0,91	7.513.988.203,57	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
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,08	502.059,08	0,11	8.162.684.334,70	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,96	1.458.990,45	-0,96	5.222.821.325,49	0,03
18.466.245/0001-74 - BANRISUL FOCO IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,13	183.571,77	0,91	734.734.826,62	0,02
04.828.795/0001-81 - BANRISUL PATRIMONIAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA DE LONGO PRAZO		8,06	1.312.621,56	0,13	685.911.991,28	0,19
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,30	3.467.467,40			
01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO		0,78	127.286,76	0,81	1.407.446.219,90	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		1,19	193.477,06	0,97	15.259.689.366,93	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		15,90	2.588.580,06	1,03	14.368.447.188,06	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,28	371.251,76	0,88	6.050.581.610,41	0,01

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			16.279.900,00	0,31		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		1,15	186.871,76	-1,00	1.357.142.226,13	0,01
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,74	283.189,13			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,87	142.204,28	-3,29	1.243.206.116,34	0,01
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,87	140.984,85	-3,57	1.999.422.357,55	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,99	160.704,80			
24.633.818/0001-00 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA LONGO PRAZO		0,99	160.704,80	-4,42	187.594.614,14	0,09
Total da Carteira (Resolução CMN)			16.279.900,00			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			16.279.900,00			
Renda Fixa	97,27		15.836.005,94			
Investimentos no Exterior	1,74		283.189,13			
Investimentos Estruturados	0,99		160.704,80			
Segmentos não enquadrados na CMN						
Imóveis			320.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309003	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/09/2023	2.440,15091416	3,25	1.349.218.606,65
A2309004	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/09/2023	135.702,51954074	3,25	1.349.218.606,65
A2309007	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/09/2023	263,75797136	3,26	1.362.270.182,23
A2309010	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO	28/09/2023	25.574,90960926	3,27	1.471.688.415,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO				
A2309011	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	21/09/2023	2.515,0172563	3,16	363.181.932,31
A2309013	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	26/09/2023	1.386,30008442	4,51	1.352.270.163,98

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309000	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01/09/2023	212,71187224	3,25	1.417.402.786,11
A2309001	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	05/09/2023	17.691,69504153	3,25	1.419.585.421,08
A2309002	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	11/09/2023	9.619,91956165	3,25	1.349.218.606,65
A2309005	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	18/09/2023	263,86723785	3,26	1.361.706.070,98
A2309006	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	19/09/2023	263,75797136	3,26	1.362.270.182,23
A2309008	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	21/09/2023	2.432,24580492	3,26	1.512.133.560,95
A2309009	01.353.260/0001-03 - BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	28/09/2023	145.232,08856152	3,27	1.471.688.415,19
A2309012	11.311.874/0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	29/09/2023	1.079,08656581	3,16	358.625.803,52

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 547.926,52

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 577.296,52

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 MAFFESSIONI	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	01/11/2023 00:35:20
519.175.560-04	CINARA CENCI VALLE	Representante da Unidade Gestora	01/11/2023 00:36:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=945918&crc=93B8D052>, informando o **Código Verificador: 945918** e o **Código CRC: 93B8D052**.