



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 87.568.911/0001-06 - Candelária UF: RS Competência: 8/2024 PRÓ-GESTÃO:

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 244.776.800-15 - NESTOR RUBEM ELLWANGER

Unidade Gestora:

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Efetivos do Município de Candelária - RPPS

Representante Legal da Unidade Gestora: 003.748.780-99 - JONAS HAETINGER

Gestor de Recursos: 008.467.110-60 - CRISTIANO DE VARGAS AGILAR

Certificação do Gestor: Outros

Variação do Saldo da Carteira

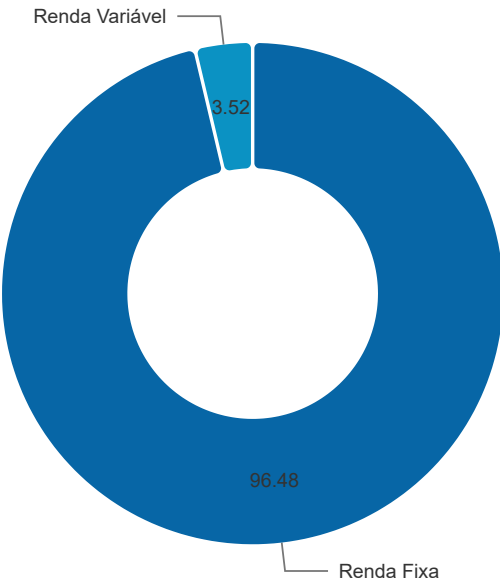
Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	121.393.096,32	122.387.498,63	96,48%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	76.148.775,86	76.527.034,03	60,33%	-	0,50%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	45.244.320,46	45.860.464,60	36,15%	-	1,36%
Renda Variável	-	4.325.177,42	4.465.511,48	3,52%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.003.599,92	3.130.059,95	2,47%	-	4,21%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	1.321.577,50	1.335.451,53	1,05%	-	1,05%
TOTAL	-	125.718.273,74	126.853.010,11			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2023 (R\$)	07/2024 (R\$)	08/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,78%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				126.870.599,18	0,78		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b							
46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		6,11	7.746.066,95	0,67	308.350.539,87	2,51
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		11,53	14.626.793,41	0,75	8.028.368.624,38	0,18
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,52	3.198.131,06	0,59	4.335.355.090,03	0,07
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		11,60	14.711.520,85	0,68	936.288.661,01	1,57
19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA	Civil - Previdenciário		1,47	1.863.380,00	-2,11	33.931.428,59	5,49

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				126.870.599,18 0,78			
IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP							
46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,49	0,00	0,00
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO			5,33	6.758.313,77	0,45	754.764.688,94	0,90
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,44	5.627.107,85	0,52	4.867.666.132,44	0,12
54.890.370/0001-70 - BANRISUL NTN-B 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA			11,85	15.029.990,97	0,69	59.584.026,38	25,22
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		5,49	6.965.729,17	0,87	4.821.718.751,83	0,14
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			36,15	45.860.464,60			
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	Civil - Previdenciário		13,90	17.635.763,89	0,88	1.281.840.295,56	1,38
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,47	596.272,57	0,79	4.410.336.954,15	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA	Civil - Previdenciário		3,71	4.701.808,73	0,95	6.458.247.673,10	0,07

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				126.870.599,18 0,78			
RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		7,35	9.322.252,00	0,86	396.521.098,92	2,35
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		8,29	10.512.695,53	0,65	604.738.274,97	1,74
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário		2,44	3.091.671,88	0,70	1.058.181.840,27	0,29
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,47	3.130.059,95			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,57	720.677,39	5,47	732.318.670,95	0,10
08.973.951/0001-59 - BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,19	238.640,56	3,06	123.452.228,72	0,19
24.633.875/0001-99 - SICREDI SULAMERICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,57	718.761,90	5,80	18.359.262,33	3,91
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,48	612.465,95	4,68	1.149.370.153,49	0,05
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,05	64.147,02	3,17	251.674.806,48	0,03
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,61	775.367,13	1,74	1.412.076.649,34	0,05
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,05	1.335.451,53			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				126.870.599,18 0,78			
22.632.237/0001-28 - BB ACOES ESG GLOBAIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	Civil - Previdenciário		0,52	656.734,39	1,31	859.653.373,44	0,08
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,54	678.717,14	0,80	611.995.647,76	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)				126.853.010,11			
Saldo em Conta Corrente				17.589,07			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				126.870.599,18			
Renda Fixa			96,48	122.387.498,63			
Renda Variável			3,52	4.465.511,48			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408009	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/08/2024	5.426.762,64654	2,27	4.970.547.539,25
A2408011	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/08/2024	481.987,62864	2,27	4.660.037.945,27
A2408016	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	22/08/2024	1.910,8816164	5,64	1.267.324.453,98
A2408017	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	22/08/2024	71.549,767411	5,64	1.267.324.453,98
A2408001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2024	7.469,875653	2,88	3.849.825.538,75
A2408002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	15/08/2024	151.865,276328	2,88	5.027.434.787,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2408005	49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	19/08/2024	399.664,18911	1,09	764.721.738,08
A2408006	54.890.370/0001-70 - BANRISUL NTN-B 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	19/08/2024	14.558.725,04391	1,03	59.464.859,66

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408007	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/08/2024	47.969,7882	2,26	4.217.636.959,63
A2408008	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/08/2024	179.091,28087	2,27	4.191.629.877,87
A2408010	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	19/08/2024	6.603.100,81774	2,27	4.760.884.882,55
A2408012	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	29/08/2024	295.671,83215	2,28	4.689.994.622,19
A2408015	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	02/08/2024	7.081,875486	5,61	1.241.535.186,53
A2408018	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	05/08/2024	169,4233117	5,61	1.242.308.292,33
A2408019	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	07/08/2024	1.919,1649173	5,61	1.242.933.576,16
A2408020	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	29/08/2024	1.907,014495	5,65	1.270.574.204,00
A2408000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2024	43.798,10458	2,87	3.717.784.741,19

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2408003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2024	151.761,889843	2,88	6.326.929.203,37
A2408014	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	05/08/2024	283,369694	3,20	4.481.520.594,04
A2408004	46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2024	366.529,936781	1,19	948.567.530,77
A2408013	46.521.007/0001-50 - BANRISUL RPPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	15/08/2024	10.011.212,55806	1,23	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 29.725.740,20

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 29.571.692,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
004.510.120-54	CESAR WEISS	01/02/2023
003.748.780-99	JONAS HAETINGER	01/02/2023
008.467.110-60	CRISTIANO DE VARGAS AGILAR	01/02/2023
990.847.750-15	TALES LUIZ HEINZE MACHADO	01/02/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
003.748.780-99	JONAS HAETINGER	01/02/2023
004.510.120-54	CESAR WEISS	18/12/2020
008.467.110-60	CRISTIANO DE VARGAS AGILAR	18/12/2020
640.897.380-91	Olanda Braatz	18/12/2020
130.909.500-06	Acelio Schmitt	15/12/2022
024.794.770-96	DANIELA CARINA POST	15/02/2024
957.174.710-68	VALTER FERNANDO SCHMIDT AULER	16/01/2024
466.736.010-00	Altair José Maia Da Rosa	18/12/2020
130.909.500-06	Acelio Schmitt	18/12/2020

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
473.559.640-20	Eliandra Behling	14/12/2020
815.198.690-53	Cleber Vargas Machado	14/12/2020
990.847.750-15	TALES LUIZ HEINZE MACHADO	18/12/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
008.467.110-60	CRISTIANO DE VARGAS AGILAR	Gestor de Recursos	30/09/2024 15:35:37
003.748.780-99	JONAS HAETINGER	Representante da Unidade Gestora	30/09/2024 15:35:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1505050&crc=A557D193>, informando o **Código Verificador: 1505050** e o **Código CRC: A557D193**.