



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: 10/2024 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

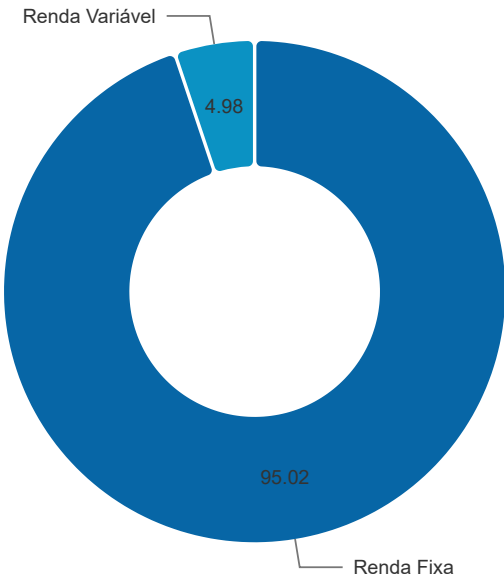
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	122.648.523,04	122.748.665,34	95,02%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	80.861.483,64	81.497.143,12	63,09%	-	0,79%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	41.787.039,40	40.569.093,97	31,41%	-	-2,91%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	682.428,25	0,53%	-	-
Renda Variável	-	4.447.114,18	6.427.455,51	4,98%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.096.365,01	4.056.711,46	3,14%	-	31,02%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	1.350.749,17	2.370.744,05	1,84%	-	75,51%
TOTAL	-	127.095.637,22	129.176.120,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,51%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				129.178.828,42	0,51		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			63,09	81.497.143,12			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,40	5.688.971,81	0,72	4.542.033.919,19	0,13
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO			5,12	6.611.913,82	-0,99	741.425.358,71	0,89
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			0,20	264.616,58	0,94	3.410.324.054,21	0,01
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE	Civil - Previdenciário		6,19	7.995.010,94	0,95	5.014.028.608,01	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				129.178.828,42 0,51			
INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO							
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Civil - Previdenciário		0,17	225.292,76	0,94	3.410.324.054,21	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,50	3.233.351,27	0,76	4.039.305.995,01	0,08
46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		6,06	7.821.633,54	0,66	312.091.205,97	2,51
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		11,51	14.866.494,67	0,83	8.121.204.821,20	0,18
19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		1,47	1.897.250,00	1,07	34.548.305,40	5,49
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		11,27	14.561.262,32	-0,47	926.725.723,11	1,57
54.890.370/0001-70 - BANRISUL NTN-B 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA			14,19	18.331.345,41	1,02	69.976.690,88	26,20
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			31,41	40.569.093,97			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA			6,79	8.767.102,53	0,91	19.218.803.160,79	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				129.178.828,42	0,51		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENTA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário		2,36	3.052.408,03	-0,64	955.577.883,32	0,32
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO							
	Civil - Previdenciário		8,17	10.558.945,96	0,17	534.949.969,51	1,97
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC							
	Civil - Previdenciário		13,96	18.030.395,29	0,94	1.375.258.716,19	1,31
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	Civil - Previdenciário		0,12	160.242,16	0,86	4.036.357.184,84	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b							
			0,53	682.428,25			
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM							
			0,53	682.428,25	0,87	403.972.833,94	0,17
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I							
			3,14	4.056.711,46			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES							
			0,55	712.443,73	-1,18	833.908.897,61	0,09
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				129.178.828,42 0,51			
08.973.951/0001-59 - BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,19	239.672,04	-2,46	118.113.991,55	0,20
24.633.875/0001-99 - SICREDI SULAMERICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,53	684.171,56	-1,63	16.976.357,60	4,03
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,45	587.184,85	-1,02	1.072.264.613,08	0,05
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,05	61.030,65	0,78	233.528.233,16	0,03
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,37	1.772.208,63	-0,15	1.483.622.244,40	0,12
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			1,84	2.370.744,05			
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		0,54	693.568,75	5,52	946.781.944,53	0,07
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,30	1.677.175,30	-0,07	617.180.593,14	0,27
Total da Carteira (Resolução CMN)				129.176.120,85			
Saldo em Conta Corrente				2.707,57			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				129.178.828,42			
Renda Fixa			95,02	122.748.665,34			
Renda Variável			4,98	6.427.455,51			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410007	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	18/10/2024	36.184,3413908	5,73	1.359.933.092,85
A2410014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2024	78,110724	2,92	3.882.391.916,13
A2410015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/10/2024	279.623,228105	2,92	4.217.316.012,37
A2410018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/10/2024	77,717432	2,93	4.493.744.786,78
A2410019	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	21/10/2024	431.842,065393	2,32	1.499.635.543,59
A2410012	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	21/10/2024	197.108,924559	5,07	625.550.292,88
A2410005	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	04/10/2024	193.785,0053603	1,49	3.207.800.194,37
A2410006	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	18/10/2024	2.183,4812431	1,49	3.211.556.849,22
A2410008	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	07/10/2024	6.813,5076012	1,49	3.079.875.924,38
A2410010	00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	24/10/2024	26.344,641996	8,99	838.972.598,11
A2410011	00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPAATIVO FIC AÇÕES	24/10/2024	53.118,382646	8,99	838.972.598,11
A2410020	53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM	18/10/2024	647.500,698674	1,05	383.012.900,22

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/10/2024	75.753,643476	5,43	19.160.300.112,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	29/10/2024	116.702,89099	5,45	19.280.669.446,93
A2410000	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/10/2024	6.953,69936	2,31	4.817.096.300,50
A2410004	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	09/10/2024	131,8671659	5,72	1.322.927.398,47
A2410016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	232.136,149359	2,93	4.211.452.769,23
A2410017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/10/2024	263.508,588675	2,93	4.211.452.769,23
A2410001	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/10/2024	282,204867	3,22	4.163.147.919,79
A2410013	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2024	591.981,415139	1,21	0,00
A2410009	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	07/10/2024	26.079,9458642	1,49	3.079.875.924,38

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.720.189,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.269.986,36

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	12/11/2024 14:46:36
003.748.780-99	JONAS HAETINGER	Representante da Unidade Gestora	12/11/2024 14:46:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1561855&crc=7235B8F0>, informando o **Código Verificador: 1561855** e o **Código CRC: 7235B8F0**.