



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: 9/2024 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

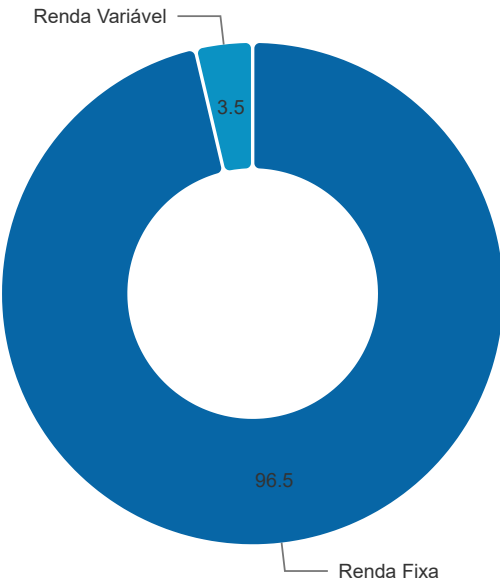
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	122.387.498,63	122.648.523,04	96,50%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	76.527.034,03	80.861.483,64	63,62%	-	5,66%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	45.860.464,60	41.787.039,40	32,88%	-	-8,88%
Renda Variável	-	4.465.511,48	4.447.114,18	3,50%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	3.130.059,95	3.096.365,01	2,44%	-	-1,08%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	1.335.451,53	1.350.749,17	1,06%	-	1,15%
TOTAL	-	126.853.010,11	127.095.637,22			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,36%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)			
						127.490.696,36		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			63,62	80.861.483,64				
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO			5,25	6.677.723,20	-1,19	748.512.765,98	0,89	
54.890.370/0001-70 - BANRISUL NTN-B 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA			14,28	18.145.092,40	0,68	64.816.320,12	27,99	
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	5.648.468,94	0,38	4.696.596.123,48	0,12	
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	Civil - Previdenciário		0,18	223.186,14	0,85	3.347.231.343,13	0,01	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				127.490.696,36 0,36			
FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL							
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		6,24	7.935.550,51	0,85	4.807.866.469,00	0,17
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		11,51	14.629.750,63	-0,56	931.084.539,64	1,57
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,53	3.209.903,02	0,40	4.168.680.215,13	0,08
46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		6,11	7.769.947,30	0,30	310.027.319,31	2,51
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		11,60	14.744.781,50	0,81	8.159.464.453,76	0,18
19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		1,48	1.877.080,00	0,73	34.180.902,39	5,49
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			32,88	41.787.039,40			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário		2,42	3.071.934,75	-0,64	1.021.358.141,89	0,30
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,71	6.153.638.080,30	0,00
05.164.364/0001-20 - FUNDO DE	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	0,82	380.199.912,85	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				127.490.696,36 0,36			
INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO							
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF- M LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		8,29	10.541.338,51	0,27	579.360.218,76	1,82
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	Civil - Previdenciário		13,89	17.657.475,52	0,84	1.316.573.754,35	1,34
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,62	788.055,66	0,75	3.861.447.255,05	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			7,65	9.728.234,96	0,86	19.144.855.193,98	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,44	3.096.365,01			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,56	708.175,58	-1,73	707.744.441,02	0,10
08.973.951/0001-59 - BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,19	245.707,16	2,96	124.079.078,31	0,20
24.633.875/0001-99 - SICREDI SULAMERICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,55	695.536,93	-3,23	17.592.764,88	3,95
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO	Civil - Previdenciário		0,47	593.207,75	-3,14	1.096.030.531,90	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				127.490.696,36 0,36			
FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,05	60.559,55	-5,59	234.149.786,13	0,03
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		0,62	793.178,04	2,30	1.448.470.329,08	0,05
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,06	1.350.749,17			
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	657.305,42	0,90	891.054.322,04	0,07
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,55	693.443,75	2,17	617.206.278,73	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			127.095.637,22				
Saldo em Conta Corrente			395.059,14				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			127.490.696,36				
Renda Fixa			96,50	122.648.523,04			
Renda Variável			3,50	4.447.114,18			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409008	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	24/09/2024	443.232,40083	2,30	4.706.633.498,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409015	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	24/09/2024	36.447,7096718	5,69	1.301.659.125,49
A2409001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	7.480,408551	2,90	4.630.168.495,10
A2409003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2024	248.709,883487	2,91	4.410.907.062,72
A2409009	54.890.370/0001-70 - BANRISUL NTN-B 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/09/2024	2.897.039,22591	1,04	64.570.114,39
A2409011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/09/2024	1.750.340,247316	5,39	18.988.471.688,22
A2409012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/09/2024	174.217,251028	5,40	18.664.308.289,79
A2409018	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	24/09/2024	150.442,9230714	1,48	3.224.258.788,74

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409005	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/09/2024	46.933,90446	2,28	4.832.585.326,45
A2409006	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/09/2024	279,25162	2,29	4.736.209.159,35
A2409007	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	13/09/2024	261,4021	2,29	4.825.182.683,55
A2409016	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	03/09/2024	4.809,7224056	5,65	1.285.638.153,97
A2409017	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	04/09/2024	0,1927032	5,66	1.285.790.059,96

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC				
A2409019	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	02/09/2024	443,894585	5,65	1.282.697.041,65
A2409020	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	03/09/2024	168,0170194	5,65	1.285.638.153,97
A2409021	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	13/09/2024	35,2614089	5,67	1.294.997.768,14
A2409022	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	24/09/2024	53.258,6473473	5,69	1.301.659.125,49
A2409000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2024	50.876,240839	2,89	132.429.713,32
A2409002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2024	141.052,51172	2,90	4.351.046.637,66
A2409010	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/09/2024	284,044682	3,19	4.327.074.687,91
A2409004	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/09/2024	3.294.501,94007	1,43	6.382.775.166,56
A2409014	05.164.364/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA RS TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/09/2024	1.464.451,33346	6,40	379.428.967,88
A2409013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/09/2024	124.871,18549	5,40	18.596.594.768,15

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.558.249,70

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.762.860,29

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	29/10/2024 10:41:16
003.748.780-99	JONAS HAETINGER	Representante da Unidade Gestora	29/10/2024 10:41:33



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1545753&crc=14FC3457>, informando o **Código Verificador: 1545753** e o **Código CRC: 14FC3457**.