



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: 11/2024 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

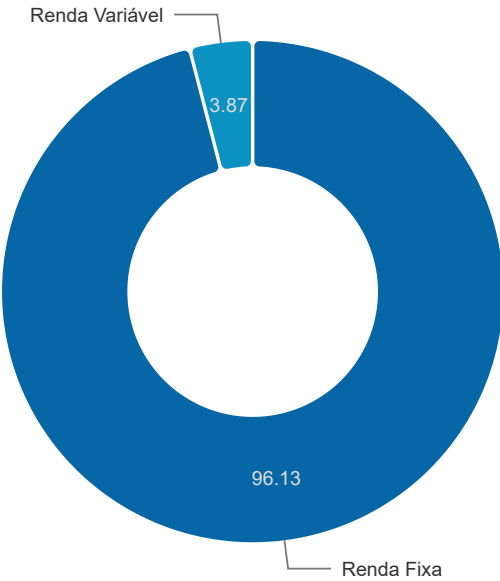
Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	122.748.665,34	124.874.963,85	96,13%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	81.497.143,12	88.706.975,63	68,29%	-	8,85%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	40.569.093,97	35.480.140,46	27,31%	-	-12,54%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	682.428,25	687.847,76	0,53%	-	0,79%
Renda Variável	-	6.427.455,51	5.029.009,13	3,87%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.056.711,46	2.538.228,94	1,95%	-	-37,43%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	2.370.744,05	2.490.780,19	1,92%	-	5,06%
TOTAL	-	129.176.120,85	129.903.972,98			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R\$)	10/2024 (R\$)	11/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,62%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				129.988.011,63	0,62		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			68,29	88.706.975,63			
54.890.370/0001-70 - BANRISUL NTN-B 2032 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA			14,23	18.488.796,40	0,85	71.173.402,33	25,98
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,39	5.708.181,56	0,34	4.493.540.008,81	0,13
49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO			4,92	6.391.129,36	-0,35	718.757.796,26	0,89

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				129.988.011,63 0,62			
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			5,80	7.532.222,62	0,81	3.497.000.176,53	0,22
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		2,46	3.192.361,75	0,20	3.885.051.809,15	0,08
21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		6,12	7.952.254,40	0,80	5.142.087.836,46	0,15
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	Civil - Previdenciário		0,17	227.110,44	0,81	3.497.000.176,53	0,01
46.655.127/0001-40 - BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		6,03	7.831.512,81	0,12	313.484.236,42	2,50
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		11,51	14.948.385,59	0,55	8.183.068.409,51	0,18
19.882.173/0001-09 - BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2030 FI RENDA FIXA LP	Civil - Previdenciário		1,47	1.914.300,00	0,89	34.858.694,61	5,49
46.134.117/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		11,18	14.520.720,70	-0,28	924.145.523,01	1,57
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			27,31	35.480.140,46			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA			7,43	9.648.282,06	0,81	19.373.615.271,47	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				129.988.011,63	0,62		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	Civil - Previdenciário		14,15	18.382.715,48	0,80	1.322.276.482,56	1,39
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,40	1.823.967,94	0,72	4.217.186.353,15	0,04
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	Civil - Previdenciário		2,35	3.053.863,64	0,05	894.779.148,87	0,34
13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	Civil - Previdenciário		1,98	2.571.311,34	-0,65	501.608.551,38	0,51
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			0,53	687.847,76			
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			0,53	687.847,76	0,79	527.765.644,85	0,13
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,95	2.538.228,94			
00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES			0,00	0,00	-2,16	790.080.745,37	0,00
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	Civil - Previdenciário		1,45	1.877.541,14	5,94	1.635.352.470,73	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				129.988.011,63	0,62		
08.973.951/0001-59 - BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-0,40	114.570.410,83	0,00
24.633.875/0001-99 - SICREDI SULAMERICA VALOR - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,51	660.687,80	-3,43	16.327.625,24	4,05
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-2,46	1.002.275.983,06	0,00
05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	Civil - Previdenciário		0,00	0,00	-7,01	204.750.088,02	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR- Ações - art. 8º, III			1,92	2.490.780,19			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,34	1.738.187,99	3,64	659.624.114,28	0,26
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		0,58	752.592,20	8,51	1.066.324.505,95	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)			129.903.972,98				
Saldo em Conta Corrente			84.038,65				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			129.988.011,63				
Renda Fixa			96,13	124.874.963,85			
Renda Variável			3,87	5.029.009,13			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411013	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	21/11/2024	223.058,799056	5,49	19.840.419.895,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO				
A2411005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	11.826,272646	2,94	4.114.906.107,39
A2411006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2024	67.567,374212	2,95	4.448.578.478,49
A2411007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2024	1,495272	2,96	4.489.431.020,95
A2411008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2024	534.785,840218	2,96	4.217.186.353,15
A2411017	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	21/11/2024	35.855,0847412	5,78	1.402.655.918,05
A2411015	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	27/11/2024	4.839.606,8117797	1,51	3.485.784.439,98

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/11/2024	75.720,192788	5,48	19.676.161.126,75
A2411000	00.822.059/0001-65 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES	27/11/2024	79.463,024642	8,89	804.746.550,64
A2411004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2024	52.590,401447	2,94	3.874.699.235,00
A2411020	07.277.931/0001-80 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO TAXA SELIC	26/11/2024	0,3160829	5,79	1.407.062.492,29
A2411014	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	04/11/2024	25.469,4360335	1,50	3.407.059.021,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2411018	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	04/11/2024	667,2058579	1,50	3.407.059.021,84
A2411019	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	26/11/2024	663,2452497	1,51	3.445.122.323,53
A2411011	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/11/2024	14.697,061463	3,23	4.043.489.393,65
A2411010	21.743.480/0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	04/11/2024	45.858,68914	2,32	5.070.376.782,48
A2411003	08.973.951/0001-59 - BB SIDERURGIA FIC AÇÕES	27/11/2024	169.622,282161	1,40	114.481.361,80
A2411002	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2024	217.138,478819	2,66	1.013.763.366,37
A2411001	05.100.221/0001-55 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	27/11/2024	9.100,730698	6,57	215.839.761,65
A2411016	13.081.159/0001-20 - FUNDO DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO IRF-M LONGO PRAZO	26/11/2024	2.086.686,3230779	3,83	508.490.507,08
A2411009	49.963.829/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2035 FUNDO DE INVESTIMENTO	18/11/2024	187.733,655271	1,06	723.892.082,79

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.548.278,63

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.546.204,31

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	23/12/2024 17:24:22
003.748.780-99	JONAS HAETINGER	Representante da Unidade Gestora	23/12/2024 17:24:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1644760&crc=7F8B7BD9>, informando o **Código Verificador: 1644760** e o **Código CRC: 7F8B7BD9**.