



FUNDOPREV
Civil e Militar

DADOS DA CARTEIRA DE
INVESTIMENTOS

Dezembro / 2011

ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO

DIRETORIA DE INVESTIMENTOS

Gustavo Magalhães Roriz

Bruna Lenz Mentges

DATA DO DOCUMENTO

Agosto de 2024

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Fundoprev Civil - Nov/11	6
Tabela 2 - Fundoprev Civil - Dez/11	6
Tabela 3 - Fundoprev Civil - Patrimônio Líquido mensal 2011	7
Tabela 4 - Fundoprev Civil - Resultado mensal 2011	7
Tabela 5 - Fundoprev Militar - Dez/11	8
Tabela 6 - Fundoprev Militar - Patrimônio Líquido 2011.....	8
Tabela 7 - Fundoprev Consolidado - Nov/11	9
Tabela 8 - Fundoprev Consolidado - Dez/11	9
Tabela 9 - Fundoprev Consolidado - Patrimônios Líquidos mensais 2011	10
Tabela 10 - Fundoprev Consolidado - Resultados mensais 2011	10

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	5
1. FUNDOPREV CIVIL.....	6
1.1 Ativos e respectivos retornos.....	6
1.2 Patrimônio Líquido	7
1.3 Resultado mensal.....	7
2. FUNDOPREV MILITAR	8
2.1 Ativos e respectivos retornos.....	8
2.2 Patrimônio Líquido	8
3. FUNDOPREV CONSOLIDADO	9
3.1 Ativos e respectivos retornos.....	9
3.2 Patrimônio Líquido	9
3.3 Resultado mensal.....	10

INTRODUÇÃO

O Relatório de Ativos do Fundoprev visa a demonstrar os ativos em que o Fundoprev Civil e o Fundoprev Militar possuíam aplicação na competência informada, atendendo ao art. 74 da Portaria Ministério do Trabalho e Previdência nº 1.467/2022, e conferindo transparência aos investimentos realizados pelo RPPS/RS tanto para os beneficiários, como para a sociedade em geral.

1 FUNDOPREV CIVIL

Esse capítulo refere-se aos investimentos realizados pelo Fundoprev Civil, demonstrando seus ativos, rendimentos, Patrimônio Líquido e resultados de julho a dezembro/2011.

Os primeiros valores movimentados ocorreram em novembro/2011, portanto de julho a outubro/2011 não há informações a serem apresentadas.

1.1 Ativos e respectivos retornos

As carteiras de investimentos do Fundoprev Civil, para os meses de novembro e dezembro/2011, encontram-se nas Tabelas 1 e 2, discriminadas em conformidade com os artigos da Resolução CMN nº 3.922/2010, com os respectivos retornos.

Tabela 1 - Fundoprev Civil - Nov/11

Resolução CMN 3.922/2010	Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	Rendimentos do ativo
	Conta Corrente Fundoprev Civil - Banrisul 03.062196.2-9	-	198.233,87	0,00
Conta corrente Total			198.233,87	0,00
Total Geral			198.233,87	0,00

Fonte: Diretoria de Investimentos

Tabela 2 - Fundoprev Civil - Dez/11

Resolução CMN 3.922/2010	Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	Rendimentos do ativo
	Banrisul Previdência Municipal FI RF LP	08.960.975/0001-73	0,00	607,97
	Banrisul Previdência Municipal III FI RF LP	11.311.863/0001-04	324.901,06	545,19
Art. 07, III, "a" Total			324.901,06	1.153,16
	Conta Corrente Fundoprev Civil - Banrisul 03.062196.2-9	-	16.761,28	0,00
Conta corrente Total			16.761,28	0,00
Total Geral			341.662,34	1.153,16

Fonte: Diretoria de Investimentos

1.2 Patrimônio Líquido

O total de valores acumulados pelo Fundoprev Civil, para os meses de novembro e dezembro/2011, incluindo valores investidos e valores disponíveis em contas correntes, estão discriminados na Tabela 3.

Tabela 3 - Fundoprev Civil - Patrimônio Líquido mensal 2011

PERÍODO	VALORES INVESTIDOS (R\$)	CONTA CORRENTE (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
nov/11	0,00	198.233,87	198.233,87
dez/11	324.901,06	16.761,28	341.662,34

Fonte: Diretoria de Investimentos

1.3 Resultado mensal

Os resultados mensais da carteira de investimentos do Fundoprev Civil, para os meses de novembro e dezembro/2011, correspondem à comparação entre a meta de rentabilidade estabelecida para o exercício e a rentabilidade auferida, discriminados na Tabela 4.

Tabela 4 - Fundoprev Civil - Resultado mensal 2011

PERÍODO	IPCA (%)			META RENTABILIDADE (%) = IPCA + 6%			RENTABILIDADE (%)		
	MENSAL	ANUAL	ACUMUL	MENSAL	ANUAL	ACUMUL	MENSAL	ANUAL	ACUMUL
nov/11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
dez/11	0,500	6,500	6,500	0,989	0,989	0,989	0,405	0,405	0,405

Fonte: Diretoria de Investimentos

2 FUNDOPREV MILITAR

Esse capítulo refere-se aos investimentos realizados pelo Fundoprev Militar, demonstrando seus ativos, rendimentos, Patrimônio Líquido e resultado de julho a dezembro/2011.

Os primeiros valores movimentados ocorreram em dezembro/2011, portanto de julho a novembro/2011 não há informações a serem apresentadas. Em relação a retornos de ativos, não há o que ser demonstrado, visto que valores foram aplicados somente em conta corrente.

2.1 Ativos

A carteira de investimentos do Fundoprev Militar para o mês de dezembro/2011 encontra-se na Tabela 5.

Tabela 5 - Fundoprev Militar - Dez/11

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira
Conta Corrente Fundoprev Militar - Banrisul 03.062196.1-0	-	693,27	100,00%
		693,27	100,00%

Fonte: Diretoria de Investimentos

2.2 Patrimônio Líquido

O total de valores acumulados pelo Fundoprev Militar para o mês de dezembro/2011 está discriminado na Tabela 6.

Tabela 6 - Fundoprev Militar – Patrimônio Líquido 2011

PERÍODO	VALORES INVESTIDOS (R\$)	CONTA CORRENTE (R\$)	TOTAL
dez/11	0,00	693,27	693,27

Fonte: Diretoria de Investimentos

3 FUNDOPREV CONSOLIDADO

Esse capítulo refere-se aos investimentos realizados pelo Fundoprev, com seus ativos, rendimentos, Patrimônio Líquido e resultados de novembro e dezembro/2011.

3.1 Ativos e respectivos retornos

As carteiras de investimentos consolidadas do Fundoprev, para os meses de novembro a dezembro/2011, encontram-se nas Tabelas 7 e 8, discriminadas em conformidade com os artigos da Resolução CMN nº 3.922/2010, com os respectivos retornos.

Tabela 7 - Fundoprev Consolidado - Nov/11

Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	% do ativo no total da carteira	Rendimentos do ativo	Distribuições do ativo
Conta Corrente Fundoprev Civil - Banrisul 03.062196.2-9	-	198.233,87	100,00%		
Conta Corrente Fundoprev Militar - Banrisul 03.062196.1-0	-	0,00	0,00%		
		198.233,87	100,00%		

Fonte: Diretoria de Investimentos

Tabela 8 - Fundoprev Consolidado - Dez/11

Resolução CMN 3.922/2010	Ativo	CNPJ	Valor aplicado no ativo	Rendimentos do ativo
	Banrisul Previdência Municipal FI RF LP	08.960.975/0001-73	0,00	607,97
	Banrisul Previdência Municipal III FI RF LP	11.311.863/0001-04	324.901,06	545,19
Art. 07, III, "a" Total			324.901,06	1.153,16
	Conta Corrente Fundoprev Civil - Banrisul 03.062196.2-9	-	16.761,28	0,00
	Conta Corrente Fundoprev Militar - Banrisul 03.062196.1-0	-	693,27	0,00
Conta corrente Total			17.454,55	0,00
Total Geral			342.355,61	1.153,16

Fonte: Diretoria de Investimentos

3.2 Patrimônio Líquido

O total de valores acumulados consolidados do Fundoprev, para os meses de novembro e dezembro/2011, incluindo valores investidos e valores disponíveis em contas correntes, estão discriminados na Tabela 9.

Tabela 9 - Fundoprev Consolidado – Patrimônios Líquidos mensais 2011

PERÍODO	VALORES INVESTIDOS (R\$)	CONTA CORRENTE (R\$)	TOTAL
nov/11	0,00	198.233,87	198.233,87
dez/11	324.901,06	17.454,55	342.355,61

Fonte: Diretoria de Investimentos

3.3 Resultado mensal

Os resultados mensais da carteira de investimentos consolidada do Fundoprev, para os meses de novembro e dezembro/2011, correspondem à comparação entre a meta de rentabilidade estabelecida para exercício e a rentabilidade auferida, discriminados na Tabela 10.

Tabela 10 - Fundoprev Consolidado – Resultados mensais 2011

PERÍODO	IPCA (%)			META RENTABILIDADE (%) = IPCA + 6%			RENTABILIDADE (%)		
	MENSAL	ANUAL	ACUMUL	MENSAL	ANUAL	ACUMUL	MENSAL	ANUAL	ACUMUL
nov/11	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
dez/11	0,500	6,500	6,500	0,989	0,989	0,989	0,405	0,405	0,405

Fonte: Diretoria de Investimentos

