

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.002.641/0001-47 - Rio Negro **UF:** PR **Competência:** 1/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 462.174.799-15 - JAMES KARSON VALERIO

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Rio Negro

Representante Legal da Unidade Gestora:

023.615.859-79 - ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI

Gestor de Recursos: 023.615.859-79 - ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

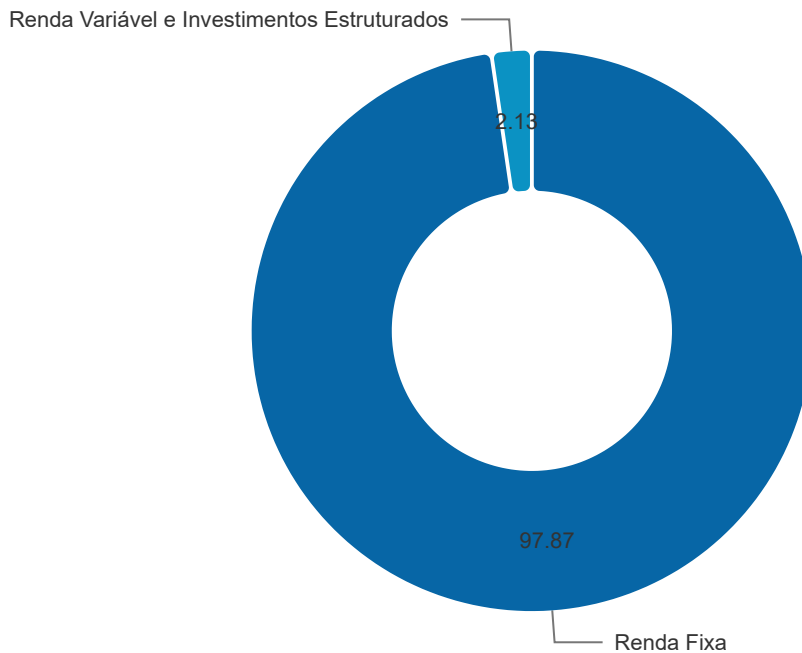
| Tipos de Ativo | 01/2020 | 12/2020 (R\$) | 01/2021 (R\$) | % | % Ano | % Mês |
|---|---------|----------------------|----------------------|----------|-------|--------|
| | (R\$) | | | Carteira | x Ano | x Mês |
| Renda Fixa | - | 96.405.980,09 | 96.197.369,59 | 97,87% | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | - | 76.817.267,13 | 76.386.739,11 | 77,72% | - | -0,56% |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | - | 19.588.712,96 | 19.810.630,48 | 20,16% | - | 1,13% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 2.152.905,78 | 2.089.371,88 | 2,13% | | |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | - | 2.021.279,45 | 1.957.101,98 | 1,99% | - | -3,18% |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | - | 131.626,33 | 132.269,90 | 0,13% | - | 0,49% |
| TOTAL | - | 98.558.885,87 | 98.286.741,47 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 01/2020 (R\$) | 12/2020 (R\$) | 01/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 14,04%

**Portfólio Detalhado**

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2021 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 98.286.741,47 | 14,04 | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) | | 77,72 | 76.386.739,08 | | | |
| 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,07 | 71.126,81 | 0,07 | 246.568.875,27 | 0,03 |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 5,17 | 5.085.975,79 | 5,14 | 9.495.985.226,13 | 0,05 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 14,30 | 14.053.087,75 | 13,95 | 5.043.806.710,80 | 0,28 |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 98.286.741,47 | 14,04 | | |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1,65 | 1.618.427,90 | 2,12 | 8.572.331.669,58 | 0,02 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 18,17 | 17.854.314,30 | 18,11 | 14.822.912.413,17 | 0,12 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 18,72 | 18.395.185,12 | 18,85 | 10.435.150.283,00 | 0,18 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 3,00 | 2.950.480,15 | 2,99 | 8.385.200.938,98 | 0,04 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 16,64 | 16.358.141,26 | 16,04 | 9.200.599.633,08 | 0,18 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) | | 20,16 | 19.810.630,47 | | | |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 13,50 | 13.273.327,69 | 13,58 | 5.006.506.249,23 | 0,27 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1,46 | 1.430.780,33 | 1,96 | 2.962.335.860,83 | 0,05 |

| Ativo | Fundo Constituído | 1/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|----------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 98.286.741,47 | 14,04 | | |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 5,20 | 5.106.522,45 | 5,14 | 2.584.217.542,07 | 0,20 |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%) | | 1,99 | 1.957.101,98 | | | |
| 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1,99 | 1.957.101,98 | 1,92 | 1.366.084.677,93 | 0,14 |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%) | | 0,13 | 132.269,90 | | | |
| 35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,13 | 132.269,90 | 0,13 | 76.220.647,72 | 0,17 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 98.286.741,47 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 98.286.741,47 | | | |
| Renda Fixa | | 97,87 | 96.197.369,55 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 2,13 | 2.089.371,88 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| A2011008 | 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/11/2020 | 1.446.523,956354 | 1,29 | 1.314.908.256,97 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| A2011009 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/11/2020 | 576.677,209588 | 2,30 | 2.405.684.296,02 |
| A2011017 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/11/2020 | 252.715,11875 | 2,30 | 242.932.832,47 |
| A2101041 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 08/01/2021 | 94.313,534853 | 2,30 | 2.962.335.860,83 |
| A2101042 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/01/2021 | 2.156,898242 | 2,30 | 2.962.335.860,83 |
| A2011010 | 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | 30/11/2020 | 38.562,49428 | 1,82 | 242.932.832,47 |
| A2011011 | 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/11/2020 | 3.347.328,585559 | 1,49 | 9.499.641.282,04 |
| A2011012 | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/11/2020 | 669.138,522835 | 20,28 | 4.474.614.326,56 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------|---------------------|---------------------|
| A2012023 | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 04/12/2020 | 10.680,09531 | 20,43 | 4.987.516.426,31 |
| A2012024 | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 11/12/2020 | 215,742916 | 20,48 | 4.987,51 |
| A2011013 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 30/11/2020 | 232.261,057662 | 2,72 | 7.844,64 |
| A2011016 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 30/11/2020 | 528.054,714142 | 2,72 | 7.844.641.875,20 |
| A2012025 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 23/12/2020 | 1.865,440132 | 2,73 | 8.522.749.410,66 |
| A2012026 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 28/12/2020 | 71.095,06451 | 2,72 | 8.522.749.810,66 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| A2012030 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 23/12/2020 | 18.609,116793 | 2,72 | 8.522.749.810,66 |
| A2101037 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 29/01/2021 | 19.671,227265 | 2,73 | 8.572.331.669,58 |
| A2101040 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 29/01/2021 | 1.845,873962 | 2,73 | 8.572.331.669,58 |
| A2011014 | 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/11/2020 | 4.810.418,033937 | 1,04 | 2.199.732.064,36 |
| A2011015 | 35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO | 30/11/2020 | 126.667,897532 | 1,02 | 73.070.125,65 |
| A2011018 | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 30/11/2020 | 11.786.970,987915 | 1,49 | 14.161.450.965,39 |
| A2011019 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 30/11/2020 | 7.038.051,051542 | 2,61 | 13.835.706.591,01 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------------|---------------------|
| A2011020 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 30/11/2020 | 3.543.842,571349 | 3,73 | 4.499.544.566,86 |
| A2011021 | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 30/11/2020 | 482.007,996461 | 6,03 | 4.734.232.270,41 |
| A2012031 | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 07/12/2020 | 1.769,049968 | 6,09 | 8.554.614.280,00 |
| A2011022 | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 30/11/2020 | 5.476.594,215621 | 2,85 | 7.802.150.183,83 |
| A2012032 | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 31/12/2020 | 85.586,569712 | 2,89 | 8.476.640.994,51 |
| A2101033 | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 29/01/2021 | 85.572,795571 | 2,90 | 9.200.599.633,08 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|----------------|---------------------|---------------------|
| A2012027 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 17/12/2020 | 305.286,492903 | 2,30 | 2.596.482.307,62 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|---------------------|------------------------|
| A2012028 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 07/12/2020 | 1.213,482895 | 2,72 | 8.522.749.810,66 |
| A2012029 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 17/12/2020 | 8.082,196149 | 2,72 | 8.522.749.810,66 |
| A2101034 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 07/01/2021 | 1.211,027885 | 2,72 | 8.572.331.669,58 |
| A2101035 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 25/01/2021 | 440,3855037 | 2,72 | 8.572.331.669,58 |
| A2101036 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 26/01/2021 | 7.451,266128 | 2,72 | 8.572.331.669,58 |
| A2101038 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 25/01/2021 | 6.194,764202 | 2,72 | 8.572.331.669,58 |
| A2101039 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 26/01/2021 | 255.104,924091 | 2,72 | 8.572.331.669,58 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 98.522.607,70

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.464.678,17**Comitê de Investimento**

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 038.711.419-09 | Marcelo Paisani Klapouch | 21/07/2020 |
| 003.688.709-95 | Thiago Gustavo Pfeuffer Worms | 27/01/2020 |
| 040.199.199-76 | Lorraine Szostak Cubas | 27/01/2020 |
| 036.420.349-85 | Patricia Rosana de Lima | 27/01/2020 |
| 652.002.509-78 | Claudineia Radunz | 27/01/2020 |

Conselho Deliberativo

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| 550.552.229-72 | Leoni Aparecida Jollembeck | 12/12/2019 |
| 023.615.859-79 | ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI | 12/12/2019 |
| 036.420.349-85 | Patricia Rosana de Lima | 12/12/2019 |
| 040.199.199-76 | Lorraine Szostak Cubas | 12/12/2019 |
| 770.349.450-04 | Lidiane Gomes Flores | 12/12/2019 |
| 023.712.839-08 | CAROLINA VALERIO SOARES | 12/12/2019 |
| 858.188.609-49 | Gabriel Wilczek | 12/12/2019 |
| 652.002.509-78 | Claudineia Radunz | 12/12/2019 |
| 035.929.789-77 | Viviane Marques Sass | 12/12/2019 |
| 310.669.769-53 | Marli do Rocio Martins Moreira | 12/12/2019 |
| 738.289.989-68 | Petronilha Tschoke | 12/12/2019 |
| 062.483.839-01 | Leonardo Vithoft | 12/12/2019 |
| 780.412.609-34 | Cleonice Witt | 12/12/2019 |

Conselho Fiscal

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------|---------------------------|
| 038.711.419-09 | Marcelo Paisani Klapouch | 12/12/2019 |
| 779.696.699-72 | Maristela Popper Danieleviz | 12/12/2019 |
| 003.688.709-95 | Thiago Gustavo Pfeuffer Worms | 12/12/2019 |
| 041.715.379-16 | Janice Sconieczny Grein | 12/12/2019 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 061.178.529-32 | Andre Cachiminski Henrique | 12/12/2019 |
| 061.858.389-07 | Fagner Becker Cordeiro | 12/12/2019 |
| 726.392.101-49 | Patricia Finamori de Souza Kochinski | 12/12/2019 |
| 575.368.649-49 | Jorge Alberto Candeo | 12/12/2019 |
| 247.467.209-59 | Nelson Patricio Furtado | 12/12/2019 |
| 988.065.999-68 | Roger Eliazer Gerber | 12/12/2019 |