

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:** 2/2021

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

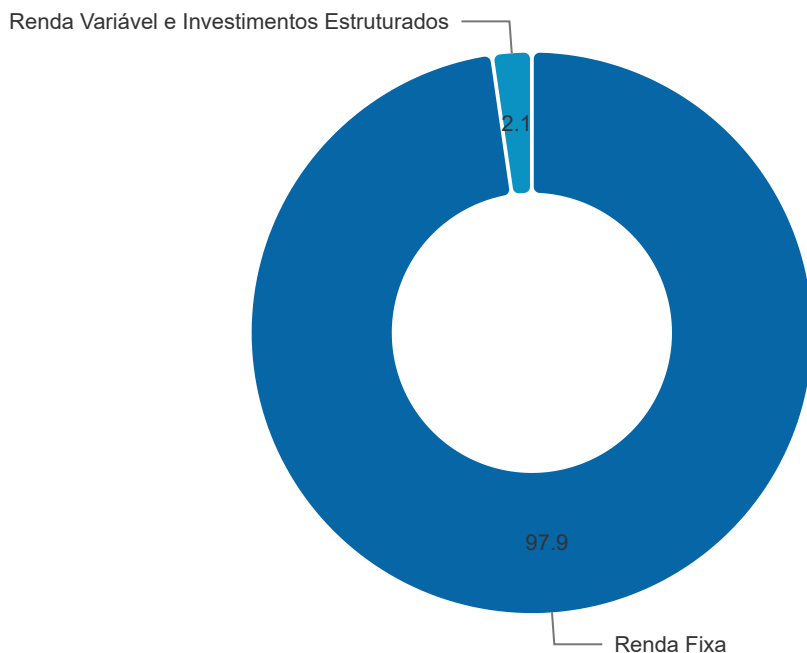
Tipos de Ativo	02/2020	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	%	% Ano	% Mês
	(R\$)			Carteira	x Ano	x Mês
Renda Fixa	- 96.197.369,59	96.241.367,18	96.241.367,18	97,90%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 76.386.739,11	77.176.325,57	77.176.325,57	78,51%	-	1,03%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 19.810.630,48	19.065.041,61	19.065.041,61	19,39%	-	-3,76%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 2.089.371,88	2.061.461,44	2.061.461,44	2,10%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 1.957.101,98	1.930.651,98	1.930.651,98	1,96%	-	-1,35%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 132.269,90	130.809,46	130.809,46	0,13%	-	-1,10%
TOTAL	- 98.286.741,47	98.302.828,62	98.302.828,62			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 14,04%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			98.302.828,62	14,04		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		78,51	77.176.325,54			
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,07	69.241,48	0,07	240.033.347,68	0,03
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,13	5.039.493,22	5,14	9.434.126.715,63	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		14,21	13.966.726,30	13,95	5.161.165.829,74	0,27

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			98.302.828,62	14,04		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,52	2.476.186,81	2,12	8.878.863.822,11	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,07	17.763.696,07	18,11	15.107.095.289,30	0,12
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		18,72	18.398.507,08	18,85	9.935.744.303,82	0,19
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,00	2.946.377,66	2,99	8.803.004.981,39	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		16,80	16.516.096,91	16,04	8.720.364.653,89	0,19
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		19,39	19.065.041,60			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		13,51	13.283.665,08	13,58	5.566.337.148,97	0,24
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,73	722.258,89	1,96	2.967.792.040,55	0,02

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			98.302.828,62	14,04		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,15	5.059.117,62	5,14	2.927.279.793,11	0,17
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,96	1.930.651,98			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,96	1.930.651,98	1,92	1.348.241.759,13	0,14
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,13	130.809,45			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	130.809,45	0,13	99.369.731,38	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			98.302.828,62			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			98.302.828,62			
Renda Fixa		97,90	96.241.367,13			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,10	2.061.461,43			
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
A2102053	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/02/2021	66,674895	2,31	2.967.792.040,55
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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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
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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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
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
A2102047	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/02/2021	19.388,345314	2,73	8.878.863.822,11
A2102048	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/02/2021	150.956,708463	2,73	8.878.863.822,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102049	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/02/2021	1.669,344982	2,73	8.878.863.822,11
A2102050	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/02/2021	73.901,373233	2,73	8.878.863.822,11
A2102051	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/02/2021	78.938,412414	2,73	8.878.863.822,11
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
A2102044	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/02/2021	5.148,388341	6,09	8.803.004.981,39
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
A2102043	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/02/2021	85.969,702379	2,90	8.720.364.653,89

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
A2102052	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2021	307.673,969391	2,31	2.967.792.040,55
A2102054	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2021	1.017,56312	1,85	240.033.347,68
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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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
A2102045	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	04/02/2021	1.247,0307	2,73	8.878.863.822,11
A2102046	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/02/2021	8.985,028992	2,73	8.878.863.822,11

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 99.688.829,91

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.204.462,51

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	Loraine Szostak Cubas	27/01/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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

