

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:** 2/2022 **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

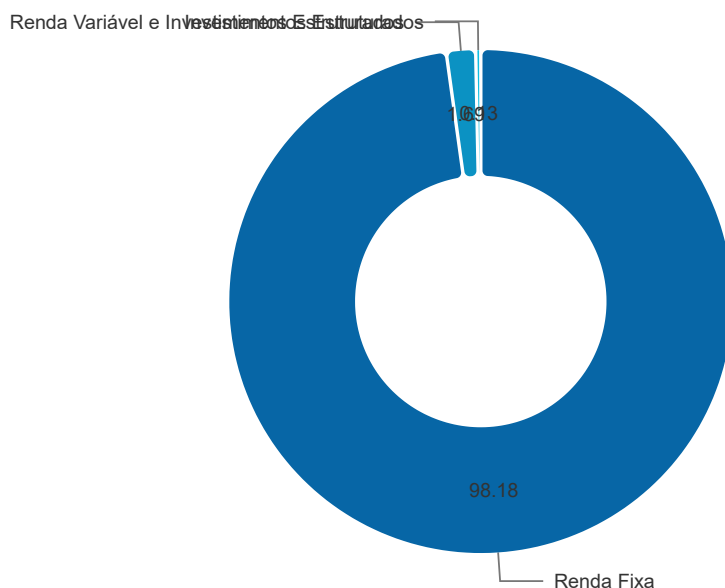
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês x Mês Ano	
Renda Fixa	-	99.084.519,71	100.746.071,91	98,18%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	79.215.555,33	80.820.315,20	78,76%	-	2,03%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	19.868.964,38	19.925.756,71	19,42%	-	0,29%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.777.252,01	1.731.947,03	1,69%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.777.252,01	1.731.947,03	1,69%	-	-2,55%
Investimentos Estruturados	-	134.446,39	135.785,99	0,13%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	134.446,39	135.785,99	0,13%	-	1,00%
TOTAL	-	100.996.218,11	102.613.804,93			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 14,18%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			102.613.804,93	14,18		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		78,76	80.820.315,20			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,31	2.370.907,51	2,12	5.025.689.167,39	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		11,90	12.213.065,13	13,95	6.375.804.434,87	0,19
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,99	3.066.021,20	2,99	4.398.251.592,64	0,07
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,00	5.127.173,17	5,14	6.887.287.977,51	0,07

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			102.613.804,93		14,18		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,63	18.094.014,15		18,11	10.665.837.627,38	0,17
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		18,65	19.139.986,88		18,85	5.808.584.551,28	0,33
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		20,21	20.738.447,59		16,04	9.012.864.987,26	0,23
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,07	70.699,57		0,07	245.088.375,73	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,42	19.925.756,71				
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,62	639.123,18		1,96	7.639.104.845,31	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		13,73	14.084.336,06		13,58	10.660.917.138,14	0,13
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,07	5.202.297,47		5,14	4.159.933.633,04	0,13
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,69	1.731.947,03				
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,69	1.731.947,03		1,92	1.282.531.872,11	0,14
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,13	135.785,99				
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	135.785,99		0,13	117.589.319,58	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)			102.613.804,93				
Saldo em Conta Corrente			0,00				

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			102.613.804,93	14,18		
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		102.613.804,93			
	Renda Fixa	98,18	100.746.071,91			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	1,69	1.731.947,03			
	Investimentos Estruturados	0,13	135.785,99			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/02/2022	19.173,696585	2,84	5.025.689.167,39
A2202010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2022	94.208,45743	2,82	5.025.689.167,39
A2202011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/02/2022	94.066,934817	2,82	5.025.689.167,39
A2202012	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/02/2022	2.334,611972	2,82	5.025.689.167,39
A2202013	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/02/2022	726,189221	2,83	5.025.689.167,39
A2202015	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/02/2022	186.389,47928	2,84	5.025.689.167,39
A2202000	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/02/2022	1.362,167313	6,03	4.398.251.592,64
A2202001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	02/02/2022	86.536,601565	3,04	9.012.864.987,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	24/02/2022	86.359,119992	3,06	9.012.864.987,26

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/02/2022	1.451,714322	2,82	5.025.689.167,39
A2202006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/02/2022	212,0194	2,83	5.025.689.167,39
A2202007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/02/2022	10.585,129865	2,83	5.025.689.167,39
A2202009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/02/2022	211,638459	2,84	5.025.689.167,39
A2202014	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/02/2022	254.043,116757	2,83	5.025.689.167,39
A2202016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/02/2022	1.869,473054	2,84	5.025.689.167,39
A2202004	19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2022	1.035,754938	1,98	245.088.375,73
A2202003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/02/2022	40.074,545361	2,45	7.639.104.845,31

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.657.387,84

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 860.653,22

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
652.002.509-78	Claudineia Radunz	27/01/2020
310.669.769-53	Marli do Rocio Martins Moreira	01/03/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
550.552.229-72	Leoni Aparecida Jollemebeck	12/12/2019
023.615.859-79	ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI	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

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
988.065.999-68	Roger Eliazer Gerber	12/12/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
023.615.859-79	ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI	Diretor	08/04/2022 08:13:50

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
023.615.859-79	ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI	Diretor	08/04/2022 08:13:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=189468&crc=2D73BA38>, informando o **Código Verificador: 189468** e o **Código CRC: 2D73BA38**.