

## 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:** 4/2021

**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**

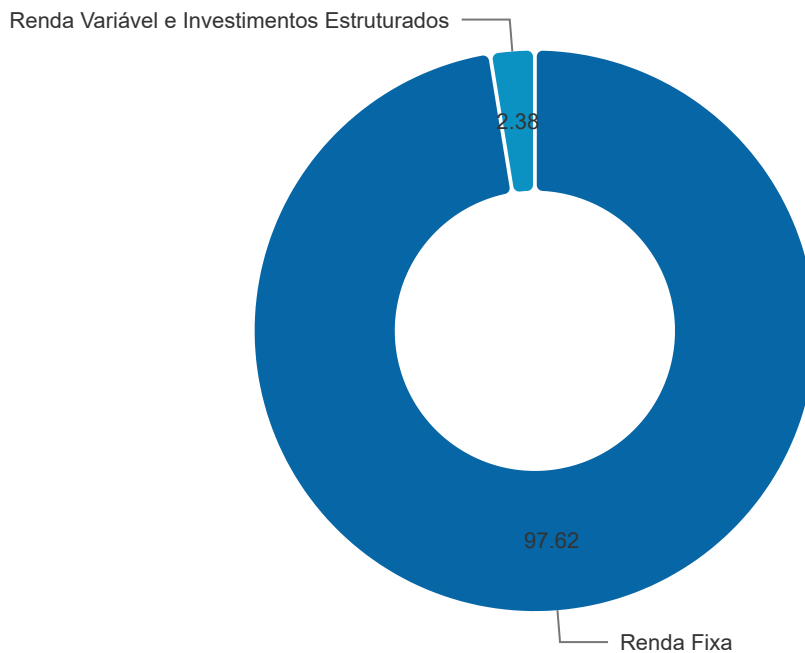
Tipos de Ativo	04/2020	03/2021	04/2021	%	% Ano	% Mês
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	x Ano	x Mês
Renda Fixa	- 96.348.325,60	96.965.330,02	97,62%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 77.281.280,30	77.926.112,37	78,45%		-	0,83%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 19.067.045,30	19.039.217,65	19,17%		-	-0,15%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 2.197.595,74	2.362.798,27	2,38%			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 2.067.307,88	2.231.837,34	2,25%		-	7,96%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 130.287,86	130.960,93	0,13%		-	0,52%
<b>TOTAL</b>	<b>- 98.545.921,34</b>	<b>99.328.128,29</b>				

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

**Portfólio**

Rentabilidade no Mês: 14,07%

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>99.328.751,55</b>	<b>14,07</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		78,45	77.926.112,36			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,11	2.100.249,51	2,12	7.571.217.894,67	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		17,34	17.221.201,48	16,04	9.007.156.922,35	0,19
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,98	2.964.480,73	2,99	7.263.040.941,75	0,04

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>99.328.751,55</b>	<b>14,07</b>		
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,07	69.794,04	0,07	241.948.851,94	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		14,23	14.133.191,37	13,95	5.500.987.662,99	0,26
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,08	5.049.456,35	5,14	9.467.835.833,78	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,06	17.935.573,69	18,11	15.772.466.647,51	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		18,58	18.452.165,19	18,85	9.264.610.224,23	0,20
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		19,17	19.039.217,64			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		13,42	13.331.879,06	13,58	5.677.715.007,21	0,23
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,11	5.077.343,79	5,14	3.647.675.472,88	0,14

Ativo	Fundo Constituído	4/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>99.328.751,55</b>	<b>14,07</b>		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,63	629.994,79	1,96	3.508.946.195,72	0,02
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		2,25	2.231.837,34			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,25	2.231.837,34	1,92	1.556.749.997,17	0,14
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,13	130.960,93			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	130.960,93	0,13	111.771.958,29	0,12
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>99.328.128,29</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>623,26</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>99.328.751,55</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>97,62</b>	<b>96.965.330,00</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>2,38</b>	<b>2.362.798,27</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2104007</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/04/2021	1.429,270995	2,73	7.571.217.894,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2104010</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/04/2021	95.529,496416	2,73	7.571.217.894,67
<a href="#">A2104011</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/04/2021	92.150,366305	2,73	7.571.217.894,67
<a href="#">A2104013</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/04/2021	19.640,12038	2,73	7.571.217.894,67
<a href="#">A2104006</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/04/2021	86.208,730857	2,92	9.007.156.922,35
<a href="#">A2104005</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/04/2021	1.624,665056	5,96	7.263.040.941,75

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2104000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/04/2021	220,015136	2,73	77.571.217.894,67
<a href="#">A2104001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/04/2021	1.301,620521	2,73	7.571.217.894,67

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
<a href="#">A2104002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/04/2021	219,643672	2,73 7.571.217.894,67
<a href="#">A2104003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/04/2021	73,20924	2,73 7.571.217.894,67
<a href="#">A2104004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/04/2021	9.516,085488	2,73 7.571.217.894,67
<a href="#">A2104008</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/04/2021	4.605,019937	2,73 7.571.217.894,67
<a href="#">A2104009</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/04/2021	233.144,094457	2,73 7.571.217.894,67
<a href="#">A2104012</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2021	43.154,630449	2,32 3.508.946.195,72

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 831.821,66**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 780.529,52**

### Comitê de Investimento

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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

### Conselho Deliberativo

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
550.552.229-72	Leoni Aparecida Jollembeck	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
062.483.839-01	Leonardo Vithoft	12/12/2019

### Conselho Fiscal

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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



