

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:** 4/2022 **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

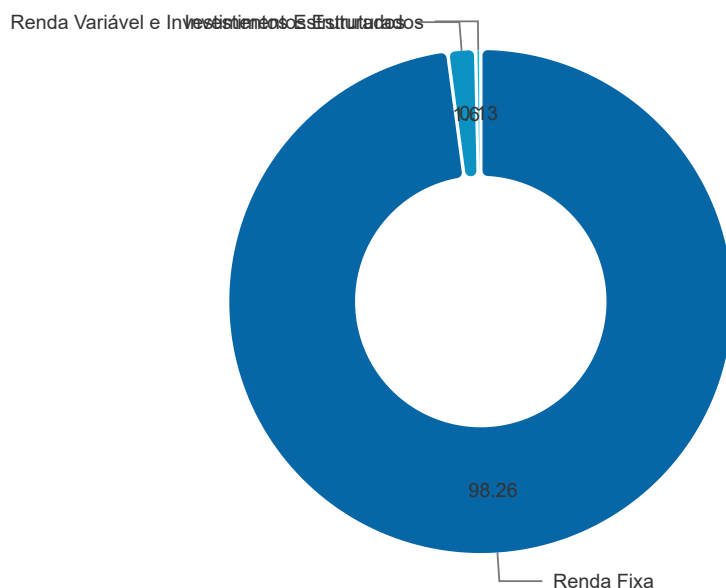
Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Ano	
					% Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	102.221.427,95	103.197.683,52	98,26%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	82.088.069,46	82.912.516,18	78,95%	-	1,00%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	20.133.358,49	20.285.167,34	19,32%	-	0,75%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.827.385,94	1.684.727,46	1,60%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.827.385,94	1.684.727,46	1,60%	-	-7,81%
Investimentos Estruturados	-	137.895,47	138.740,48	0,13%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	137.895,47	138.740,48	0,13%	-	0,61%
TOTAL	-	104.186.709,36	105.021.151,46			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 14,04%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			105.021.151,46	14,04		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		78,95	82.912.516,18			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,65	3.832.580,79	2,12	4.963.381.608,10	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		21,07	22.133.047,43	16,04	9.105.588.612,67	0,24
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,18	10.688.472,98	13,95	6.683.332.099,62	0,16
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,96	3.106.977,93	2,99	3.917.681.897,90	0,08

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			105.021.151,46	14,04		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,97	5.222.922,90	5,14	5.716.151.002,49	0,09
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,53	18.409.339,20	18,11	8.479.792.486,57	0,22
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		18,52	19.445.374,95	18,85	5.550.599.804,03	0,35
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,07	73.800,00	0,07	255.836.372,37	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,32	20.285.167,34			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		13,64	14.328.712,36	13,58	12.423.449.197,43	0,12
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,05	5.305.538,40	5,14	3.852.860.589,25	0,14
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	650.916,58	1,96	9.511.719.590,81	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,60	1.684.727,46			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,60	1.684.727,46	1,92	1.185.385.654,61	0,14
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,13	138.740,48			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	138.740,48	0,13	119.327.370,05	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)			105.021.151,46			
Saldo em Conta Corrente			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			105.021.151,46	14,04		
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		105.021.151,46			
	Renda Fixa	98,26	103.197.683,52			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	1,60	1.684.727,46			
	Investimentos Estruturados	0,13	138.740,48			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/04/2022	19.005,678227	2,88	4.963.381.608,10
A2204005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/04/2022	1.807,110571	2,86	4.963.381.608,10
A2204008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/04/2022	190.735,987361	2,88	4.963.381.608,10
A2204011	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/04/2022	83.660,459864	3,19	9.105.588.612,67
A2204010	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/04/2022	1.492,73507	6,07	3.917.681.897,90
A2204009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/04/2022	377,667514	2,49	9.511.719.590,81

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/04/2022	1.221,959537	2,86	4.963.381.608,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2204001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/04/2022	382,543021	2,88	4.963.381.608,10
A2204002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/04/2022	10.424,879061	2,88	4.963.381.608,10
A2204006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/04/2022	8.182,960375	2,88	4.963.381.608,10
A2204007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/04/2022	292.591,605635	2,88	4.963.381.608,10
A2204004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/04/2022	141,412461	2,48	9.511.719.590,81

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 885.831,64

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 900.480,05

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
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 Jollebeck	12/12/2019
023.615.859-79	ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI	12/12/2019
040.199.199-76	Loraine 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	11/05/2022 14:53:48
023.615.859-79	ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI	Diretor	11/05/2022 14:53:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=235346&crc=992296C9>, informando o **Código Verificador:**

235346 e o **Código CRC: 992296C9**.