

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:** 6/2021

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

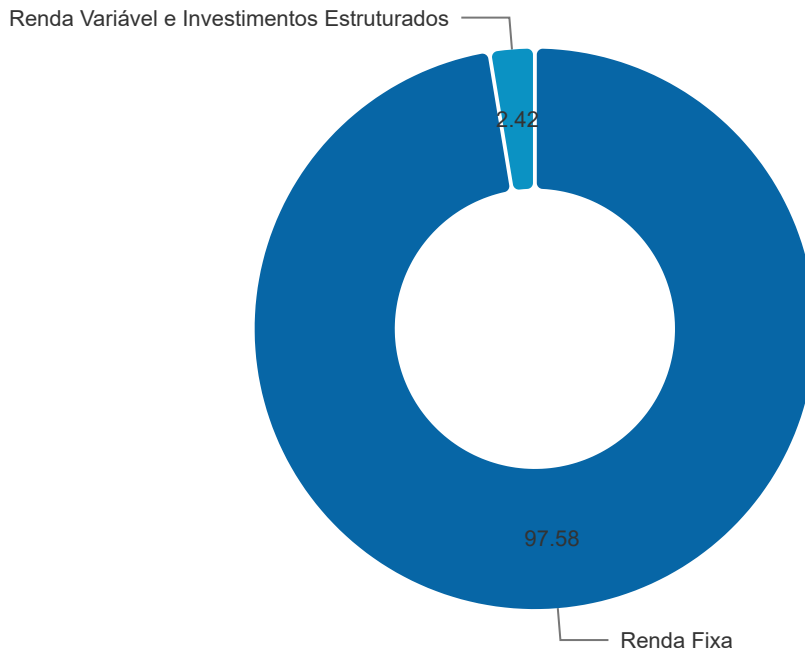
Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2020	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	%	% Ano	% Mês
	(R\$)			Carteira	x Ano	x Mês
Renda Fixa	- 97.142.390,24	97.363.552,66	97,58%			
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 78.038.384,09	78.214.209,12	78,39%		-	0,23%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 19.104.006,15	19.149.343,54	19,19%		-	0,24%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 2.422.044,28	2.416.373,29	2,42%			
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 2.289.759,32	2.283.871,47	2,29%		-	-0,26%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 132.284,96	132.501,82	0,13%		-	0,16%
TOTAL	- 99.564.434,52	99.779.925,95				

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio**Rentabilidade no Mês: 13,90%****Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			99.779.925,95	13,90		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		78,39	78.214.209,12			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,55	3.543.596,86	2,12	7.575.446.149,90	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		12,23	12.202.413,88	13,95	5.768.393.191,74	0,21
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		17,87	17.828.188,85	16,04	10.494.201.076,30	0,17

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			99.779.925,95	13,90		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,00	2.993.772,00	2,99	7.001.217.927,34	0,04
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,07	70.561,41	0,07	244.609.016,12	0,03
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,09	5.079.391,85	5,14	9.201.718.777,36	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,02	17.977.841,76	18,11	16.058.908.177,46	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		18,56	18.518.442,51	18,85	8.267.613.291,28	0,22
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		19,19	19.149.343,54			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		13,43	13.405.211,79	13,58	5.582.841.841,27	0,24
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,12	5.110.269,08	5,14	4.294.022.962,49	0,12
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,64	633.862,67	1,96	3.920.215.063,90	0,02

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			99.779.925,95	13,90		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		2,29	2.283.871,47			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,29	2.283.871,47	1,92	1.824.781.743,33	0,13
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,13	132.501,82			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	132.501,82	0,13	117.051.042,43	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)			99.779.925,95			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			99.779.925,95			
Renda Fixa		97,58	97.363.552,66			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		2,42	2.416.373,29			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2021	14.771,447691	2,74	7.575.446.149,90
A2106005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/06/2021	92.412,000015	2,74	7.575.446.149,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/06/2021	1.726,065655	2,74	7.575.446.149,90
A2106008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/06/2021	87.822,443768	2,74	7.575.446.149,90
A2106009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2021	183.452,591377	2,74	7.575.446.149,90
A2106010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2021	205,120969	2,74	7.575.446.149,90
A2106000	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/06/2021	86.724,085428	2,93	10.494.201.076,30
A2106001	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/06/2021	1.602,236953	6,05	7.001.217.927,34

APRs de Resgate

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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/06/2021	1.204,661448	2,74	7.575.446.149,90
A2106003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/06/2021	8.392,49404	2,74	7.575.446.149,90
A2106007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/06/2021	407.583,297501	2,74	7.575.446.149,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.306.562,98

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.143.300,00

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 Jollembeck	12/12/2019
023.615.859-79	ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI	12/12/2019
040.199.199-76	Loraine Szostak Cubas	12/12/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
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