

## 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:** 7/2021

**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

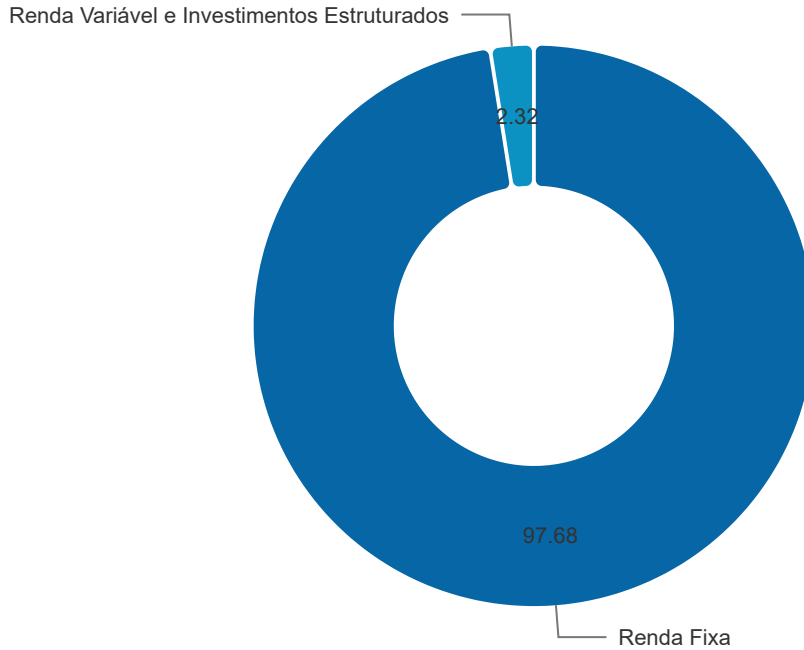
**Certificação do Gestor:** CPA 10

**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	07/2020	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	%	% Ano	% Mês
	(R\$)			Carteira	x Ano	x Mês
Renda Fixa	- 97.363.552,66	97.352.185,75	97.352.185,75	97,68%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	- 78.214.209,12	78.145.474,10	78.145.474,10	78,41%	-	-0,09%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	- 19.149.343,54	19.206.711,65	19.206.711,65	19,27%	-	0,30%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 2.416.373,29	2.314.350,71	2.314.350,71	2,32%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	- 2.283.871,47	2.182.222,38	2.182.222,38	2,19%	-	-4,45%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	- 132.501,82	132.128,33	132.128,33	0,13%	-	-0,28%
<b>TOTAL</b>	<b>- 99.779.925,95</b>	<b>99.666.536,46</b>	<b>99.666.536,46</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

**Portfólio****Rentabilidade no Mês: 13,95%****Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>99.666.536,46</b>	<b>13,95</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		78,41	78.145.474,10			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,34	3.328.592,56	2,12	6.744.375.720,34	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,16	18.097.802,47	16,04	10.405.647.705,90	0,17
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,00	2.988.503,44	2,99	6.941.606.073,67	0,04

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>99.666.536,46</b>	<b>13,95</b>		
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,25	12.205.169,57	13,95	5.928.712.027,28	0,21
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,07	71.024,09	0,07	246.212.950,73	0,03
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,08	5.066.710,89	5,14	8.970.903.955,40	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,90	17.838.401,90	18,11	15.935.689.880,46	0,11
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		18,61	18.549.269,18	18,85	7.606.396.263,31	0,24
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		19,27	19.206.711,65			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		13,51	13.465.768,97	13,58	5.930.887.062,81	0,23
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,12	5.104.587,88	5,14	4.460.514.993,96	0,11

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>99.666.536,46</b>	<b>13,95</b>		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,64	636.354,80	1,96	4.167.355.289,66	0,02
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		2,19	2.182.222,38			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,19	2.182.222,38	1,92	1.880.249.134,37	0,12
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,13	132.128,33			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	132.128,33	0,13	124.877.353,74	0,11
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>99.666.536,46</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>99.666.536,46</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>97,68</b>	<b>97.352.185,75</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>2,32</b>	<b>2.314.350,71</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2107006</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2021	19.529,461234	2,75	6.744.375.720,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2107007</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/07/2021	1.743,472686	2,74	6.744.375.720,34
<a href="#">A2107008</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/07/2021	1.005,456491	2,75	6.744.375.720,34
<a href="#">A2107009</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2021	184.535,01189	2,75	6.744.375.720,34
<a href="#">A2107000</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2021	86.800,117007	2,94	10.405.647.705,90
<a href="#">A2107001</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/07/2021	1.606,836438	6,03	6.941.606.073,67

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2107002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/07/2021	109,336608	2,74	6.744.375.720,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2107003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/07/2021	1.348,48009	2,74	6.744.375.720,34
<a href="#">A2107004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/07/2021	218,6674	2,75	6.744.375.720,34
<a href="#">A2107005</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/07/2021	8.736,641683	2,75	6.744.375.720,34
<a href="#">A2107010</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/07/2021	271.927,972371	2,75	6.744.375.720,34
<a href="#">A2107011</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	23/07/2021	4.847,180734	2,75	6.744.375.720,34

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 833.484,08**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 788.920,07**

### 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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
652.002.509-78	Claudineia Radunz	27/01/2020
310.669.769-53	Marli do Rocio Martins Moreira	01/03/2021

### 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

### 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
988.065.999-68	Roger Eliazer Gerber	12/12/2019