

## 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:** 7/2022 **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

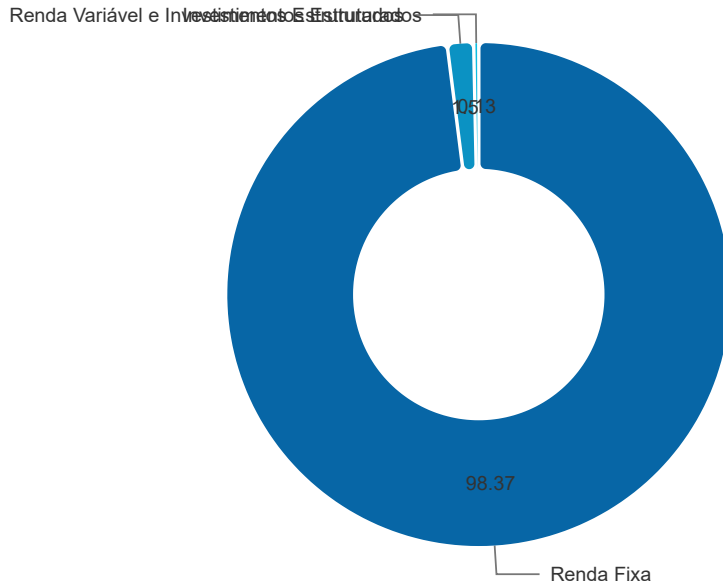
Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Renda Fixa	-	104.154.827,60	104.730.312,21	98,37%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	83.474.028,28	83.860.537,61	78,77%	-	0,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	20.680.799,32	20.869.774,60	19,60%	-	0,91%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.528.727,38	1.594.879,69	1,50%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.528.727,38	1.594.879,69	1,50%	-	4,33%
Investimentos Estruturados	-	140.280,13	141.191,33	0,13%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	140.280,13	141.191,33	0,13%	-	0,65%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>105.823.835,11</b>	<b>106.466.383,23</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R\$)	06/2022 (R\$)	07/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 14,00%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>106.466.383,23</b>	<b>14,00</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		78,77	83.860.537,61			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,29	4.562.788,83	2,12	4.977.720.595,25	0,09
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		21,72	23.123.212,27	16,04	9.515.280.491,78	0,24
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,00	3.198.564,46	2,99	2.837.982.355,33	0,11
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,26	8.792.856,25	13,95	6.564.909.200,21	0,13
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,07	75.123,12	0,07	260.436.499,52	0,03

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$		Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>106.466.383,23</b>		<b>14,00</b>		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,98	5.304.375,41	5,14	4.928.755.026,52	0,11	
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,65	18.794.867,45	18,11	6.217.671.822,00	0,30	
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		18,79	20.008.749,82	18,85	5.065.234.429,28	0,40	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,60	20.869.774,60				
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		13,89	14.783.940,20	13,58	12.954.528.143,84	0,11	
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,09	5.413.993,54	5,14	3.323.406.379,38	0,16	
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	671.840,86	1,96	10.248.049.623,26	0,01	
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,50	1.594.879,69				
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,50	1.594.879,69	1,92	1.007.500.368,99	0,16	
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,13	141.191,33				
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	141.191,33	0,13	119.140.534,40	0,12	
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>106.466.383,23</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>				
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>106.466.383,23</b>				
<b>Renda Fixa</b>	<b>98,37</b>	<b>104.730.312,21</b>					

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			106.466.383,23	14,00		
	<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>1,50</b>	<b>1.594.879,69</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>0,13</b>	<b>141.191,33</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/07/2022	1.897,137019	2,94	4.977.720.595,25
<a href="#">A2207004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/07/2022	57,721807	2,94	49.777.205.959,25
<a href="#">A2207006</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/07/2022	374.896,489819	2,96	4.977.720.595,25
<a href="#">A2207007</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2022	204.906,843644	2,96	4.977.720.595,25
<a href="#">A2207013</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2022	18.316,346762	2,96	4.977.720.595,25
<a href="#">A2207000</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2022	84.230,983075	3,21	9.515.280.491,78
<a href="#">A2207001</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07/07/2022	1.474,50368	6,14	2.837.982.355,33
<a href="#">A2207014</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	135,74655	2,57	10.248.049.623,26

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2207005</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/07/2022	4.268,831616	2,96	4.977.720.595,25
<a href="#">A2207008</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/07/2022	340,46314	2,94	4.977.720.595,25
<a href="#">A2207009</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/07/2022	493,528341	2,94	4.977.720.595,25
<a href="#">A2207010</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/07/2022	307,874215	2,96	4.977.720.595,25
<a href="#">A2207011</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/07/2022	710,333443	2,96	4.977.720.595,25
<a href="#">A2207012</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/07/2022	9.634,400325	2,96	4.977.720.595,25
<a href="#">A2207002</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2022	87.777,620453	22,78	6.564.909.200,21

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.056.350,47**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.046.577,61**

### 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 Jollemebeck	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
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	08/08/2022 14:45:22
023.615.859-79	ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI	Diretor	08/08/2022 14:45:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=371320&crc=BE9A74E0>, informando o **Código Verificador: 371320** e o **Código CRC: BE9A74E0**.