

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:** 8/2022 **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

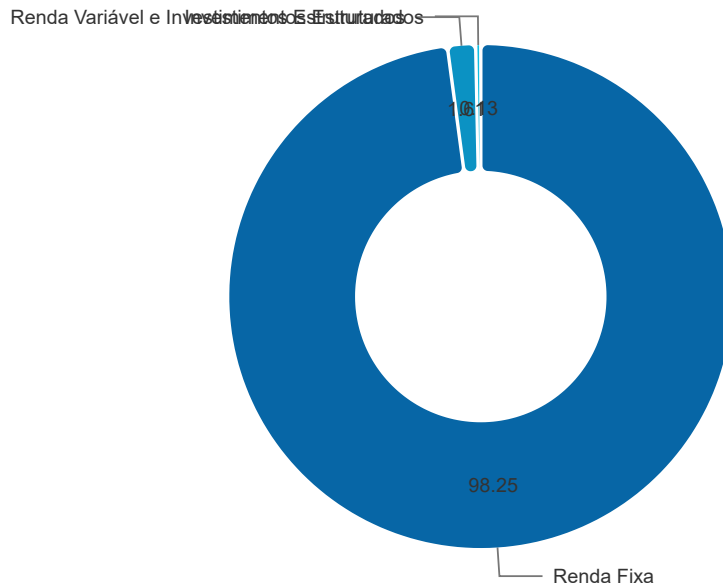
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	Mês x Mês
Renda Fixa	-	104.730.312,21	105.666.601,10	98,25%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	83.860.537,61	84.551.216,45	78,62%	-	0,82%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	20.869.774,60	21.115.384,65	19,63%	-	1,18%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.594.879,69	1.734.735,32	1,61%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.594.879,69	1.734.735,32	1,61%	-	8,77%
Investimentos Estruturados	-	141.191,33	142.726,91	0,13%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	141.191,33	142.726,91	0,13%	-	1,09%
TOTAL	-	106.466.383,23	107.544.063,33			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 14,02%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			107.544.063,33	14,02		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		78,62	84.551.216,45			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		21,74	23.384.967,01	16,04	9.083.863.850,50	0,26
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,18	8.793.393,88	13,95	6.457.640.882,23	0,14
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,04	3.273.308,86	2,99	3.858.033.696,96	0,08
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,07	76.018,12	0,07	107.902.331,92	0,07
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,99	5.368.309,13	5,14	4.651.858.401,06	0,12

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			107.544.063,33	14,02		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,73	19.071.649,10	18,11	5.888.909.396,66	0,32
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		18,83	20.250.992,50	18,85	4.998.574.700,28	0,41
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,03	4.332.577,85	2,12	5.854.200.005,45	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		19,63	21.115.384,65			
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	679.790,79	1,96	11.325.025.814,75	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		13,91	14.959.459,63	13,58	14.286.717.843,06	0,10
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,09	5.476.134,23	5,14	3.102.605.508,14	0,18
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,61	1.734.735,32			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,61	1.734.735,32	1,92	1.073.248.348,98	0,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,13	142.726,91			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	142.726,91	0,13	120.293.717,65	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)			107.544.063,33			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			107.544.063,33			
Renda Fixa	98,25		105.666.601,10			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			107.544.063,33	14,02		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,61	1.734.735,32			
Investimentos Estruturados		0,13	142.726,91			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2022	18.406,471126	3,00	5.854.200.005,45
A2208007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/08/2022	1.909,095206	2,97	5.854.200.005,45
A2208010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2022	2.289,728413	3,00	5.854.200.005,45
A2208011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2022	196.550,012284	3,00	5.854.200.005,45
A2208001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/08/2022	84.689,877528	3,21	9.083.863.850,50
A2208000	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/08/2022	1.439,634415	6,29	3.858.033.696,96

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/08/2022	336,279062	2,97	5.854.200.005,45

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2208003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	871,953274	2,98 5.854.200.005,45
A2208004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	17/08/2022	100,517604	2,98 58.542.000.005,45
A2208005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/08/2022	8.688,373174	2,99 5.854.200.005,45
A2208008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	147,125347	2,98 5.854.200.005,45
A2208009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/08/2022	304.093,061091	2,99 5.854.200.005,45

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 938.280,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 940.338,70

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	19/09/2022 14:54:50
023.615.859-79	ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI	Diretor	19/09/2022 14:54:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=418664&crc=03AFE5DE>, informando o **Código Verificador:**

418664 e o **Código CRC: 03AFE5DE**.