

## 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:** 9/2021 **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

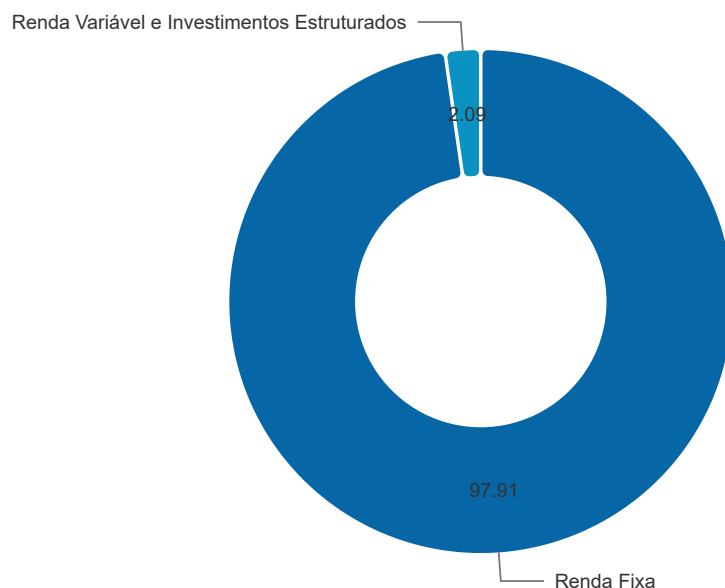
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	97.270.605,49	97.844.580,20	97,91%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	78.018.171,79	78.512.078,87	78,57%	-	0,63%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	19.252.433,70	19.332.501,33	19,35%	-	0,42%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.251.475,41	2.087.051,27	2,09%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.119.572,99	1.956.080,27	1,96%	-	-7,71%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	131.902,42	130.971,00	0,13%	-	-0,71%
<b>TOTAL</b>	-	<b>99.522.080,90</b>	<b>99.931.631,47</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 14,04%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>99.931.631,47</b>	<b>14,04</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		78,57	78.512.078,87			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		18,85	18.834.488,28	16,04	9.425.482.510,34	0,20
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,93	2.923.309,30	2,12	6.892.529.188,23	0,04
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,07	70.271,12	0,07	243.602.920,53	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,98	2.977.402,45	2,99	6.207.836.765,86	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		12,35	12.337.253,03	13,95	6.090.651.961,96	0,20

Ativo	Fundo Constituído	9/2021		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				<b>99.931.631,47</b>	<b>14,04</b>		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,05	5.043.699,60		5,14	8.672.013.980,14	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,65	17.642.219,55		18,11	14.407.320.968,51	0,12
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		18,70	18.683.435,54		18,85	6.805.654.314,46	0,27
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		19,35	19.332.501,33				
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		13,61	13.603.550,03		13,58	7.234.670.708,96	0,19
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,09	5.086.816,37		5,14	4.429.459.913,60	0,11
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	642.134,93		1,96	5.468.058.659,45	0,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,96	1.956.080,27				
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,96	1.956.080,27		1,92	1.709.110.671,86	0,11
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,13	130.971,00				
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	130.971,00		0,13	129.252.566,49	0,10
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>99.931.631,47</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>99.931.631,47</b>				
<b>Renda Fixa</b>		<b>97,91</b>	<b>97.844.580,20</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>2,09</b>	<b>2.087.051,27</b>				

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			99.931.631,47	14,04		

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109000</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2021	86.839,191602	2,97	9.425.482.510,34
<a href="#">A2109006</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2021	18.868,475584	2,77	6.892.529.188,23
<a href="#">A2109007</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/09/2021	1.772,918959	2,76	6.892.529.188,23
<a href="#">A2109010</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2021	177.884,072334	2,77	6.892.529.188,23
<a href="#">A2109001</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/09/2021	1.630,724297	5,94	6.207.836.765,86

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/09/2021	58,022077	2,76	6.892.529.188,23
<a href="#">A2109003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/09/2021	1.395,910738	2,76	6.892.529.188,23
<a href="#">A2109004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/09/2021	222,446305	2,76	6.892.529.188,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2109005</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/09/2021	8.498,953387	2,77	6.892.529.188,23
<a href="#">A2109008</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/09/2021	1.283,909433	2,76	6.892.529.188,23
<a href="#">A2109009</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/09/2021	265.456,671758	2,77	6.892.529.188,23

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 816.887,96**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 765.674,64**

### 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
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	10/11/2021 14:45:00
023.615.859-79	ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI	Diretor	10/11/2021 14:45:00



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=44568&crc=BC9487B5>, informando o **Código Verificador: 44568** e o **Código CRC: BC9487B5**.