

## 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:** 10/2021 **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	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	97.844.580,20	97.108.841,27	98,06%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	78.512.078,87	77.748.843,05	78,51%	-	-0,97%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	19.332.501,33	19.359.998,22	19,55%	-	0,14%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.087.051,27	1.920.741,18	1,94%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.956.080,27	1.789.863,64	1,81%	-	-8,50%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	130.971,00	130.877,54	0,13%	-	-0,07%
<b>TOTAL</b>	-	<b>99.931.631,47</b>	<b>99.029.582,45</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 14,10%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>99.029.582,45</b>	<b>14,10</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		78,51	77.748.843,05			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		19,04	18.857.769,43	16,04	9.253.803.912,06	0,20
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,69	2.668.042,04	2,12	6.857.913.148,95	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,93	2.902.535,94	2,99	4.936.979.120,19	0,06
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,07	69.922,41	0,07	242.394.068,14	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		12,30	12.179.982,58	13,95	6.081.334.244,20	0,20

Ativo	Fundo Constituído	10/2021		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)				
				<b>99.029.582,45</b>	<b>14,10</b>		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,01	4.961.672,29		5,14	7.937.028.591,03	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,70	17.525.563,90		18,11	13.374.488.418,39	0,13
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		18,77	18.583.354,46		18,85	6.589.712.896,46	0,28
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		19,55	19.359.998,22				
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		13,81	13.671.953,28		13,58	7.402.600.316,43	0,18
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,09	5.041.225,15		5,14	4.395.867.887,69	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		0,65	646.819,79		1,96	6.213.259.499,94	0,01
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		1,81	1.789.863,64				
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,81	1.789.863,64		1,92	1.537.208.340,87	0,12
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		0,13	130.877,54				
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	130.877,54		0,13	127.210.881,89	0,10
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>99.029.582,45</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>99.029.582,45</b>				
<b>Renda Fixa</b>		<b>98,06</b>	<b>97.108.841,27</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>1,94</b>	<b>1.920.741,18</b>				

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			99.029.582,45	14,10		

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2110005</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/10/2021	88.380,583038	2,93	9.253.803.912,06
<a href="#">A2110003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/10/2021	19.545,361513	2,75	6.857.913.148,95
<a href="#">A2110006</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/10/2021	1.785,85916	2,77	6.857.913.148,95
<a href="#">A2110009</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/10/2021	88.470,815901	2,75	6.857.913.148,95
<a href="#">A2110010</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/10/2021	87.831,078261	2,75	6.857.913.148,95
<a href="#">A2110004</a>	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/10/2021	840,030398	5,99	4.936.979.120,19
<a href="#">A2110011</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2021	650,964164	2,36	6.213.259.499,94

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2110000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/10/2021	1.515,608179	2,77	6.857.913.148,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2110001</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/10/2021	118,435646	2,77	6.857.913.148,95
<a href="#">A2110002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/10/2021	14.522,947257	2,75	6.857.913.148,95
<a href="#">A2110007</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/10/2021	266.496,082161	2,75	6.857.913.148,95
<a href="#">A2110008</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/10/2021	2.213,721715	2,76	6.857.913.148,95

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 809.801,47**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 784.628,49**

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	08/12/2021 17:36:25
023.615.859-79	ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI	Diretor	08/12/2021 17:36:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=79351&crc=5DA7EF0E>, informando o **Código Verificador: 79351** e o **Código CRC: 5DA7EF0E**.