

Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 76.002.641/0001-47 - Rio Negro **UF:** PR **Competência:** 10/2023 **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

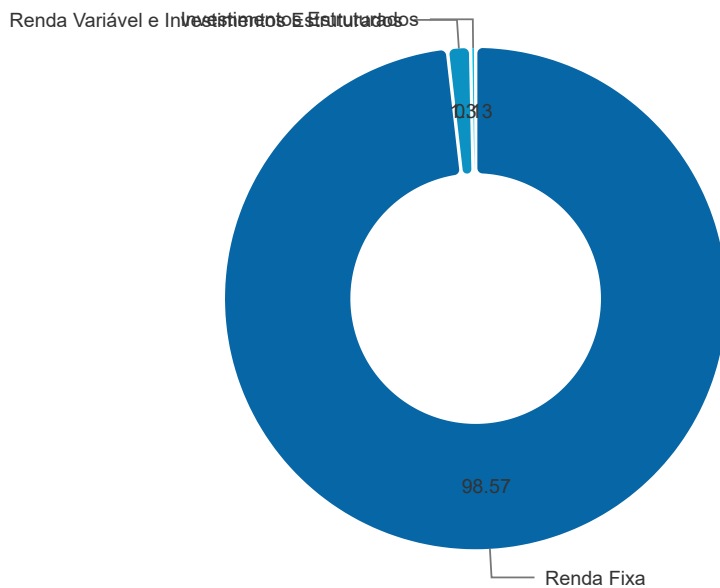
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	107.943.346,88	118.860.438,49	119.522.458,04	98,57%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	86.366.998,45	89.831.475,82	90.216.016,81	74,40%	4,46%	0,43%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	21.576.348,43	29.028.962,68	29.306.441,23	24,17%	35,83%	0,96%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.789.073,34	1.632.140,32	1.577.727,76	1,30%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	1.789.073,34	1.632.140,32	1.577.727,76	1,30%	-11,81%	-3,33%
Investimentos Estruturados	146.012,85	160.578,00	160.991,15	0,13%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	146.012,85	160.578,00	160.991,15	0,13%	10,26%	0,26%
TOTAL	109.878.433,07	120.653.156,81	121.261.176,95			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 14,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			121.261.177,02	14,27		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		74,40	90.216.016,81			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,84	3.445.114,70	2,12	7.179.042.508,92	0,05
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,77	4.577.228,39	2,99	3.620.971.555,98	0,13
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		24,89	30.181.035,86	16,04	5.824.441.376,72	0,52
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		18,01	21.838.923,42	18,11	5.136.324.306,86	0,43
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		19,31	23.414.758,32	18,85	7.795.296.699,71	0,30

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			121.261.177,02	14,27		
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,07	87.783,94	0,07	49.730.198,24	0,18
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,50	6.671.172,18	13,95	5.252.934.178,04	0,13
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,17	29.306.441,23			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,68	10.519.734,41	5,14	6.082.622.569,66	0,17
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,17	1.419.493,22	1,96	15.296.039.303,73	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		14,32	17.367.213,61	13,58	14.076.402.461,33	0,12
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,30	1.577.727,76			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,30	1.577.727,76	1,92	785.462.483,47	0,20
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		0,13	160.991,15			
35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	160.991,15	0,13	122.807.724,15	0,13
Total da Carteira (Resolução CMN)			121.261.177,02			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			121.261.177,02			
Renda Fixa		98,57	119.522.458,04			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		1,30	1.577.727,76			
Investimentos Estruturados		0,13	160.991,15			

Ativo	Fundo Constituído	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			121.261.177,02	14,27		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/10/2023	1.778,06026	3,43	7.179.042.508,92
A2310006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2023	186.900,083564	3,46	7.179.042.508,92
A2310008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/10/2023	15.985,557488	3,44	7.179.042.508,92
A2310011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/10/2023	48,588692	3,46	7.179.042.508,92
A2310000	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/10/2023	1.971,097031	7,27	3.620.971.555,98
A2310001	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	03/10/2023	81.068,437408	3,58	5.824.441.376,72
A2310002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2023	81.351,90975	3,58	5.824.441.376,72

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/10/2023	1.802,75356	3,43	7.179.042.508,92
A2310005	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	25/10/2023	312.376,559649	3,46	7.179.042.508,92

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2310007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	03/10/2023	1.558,258441	3,43	7.179.042.508,92
A2310009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/10/2023	1.365,179479	3,44	7.179.042.508,92
A2310010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/10/2023	8.243,270324	3,46	7.179.042.508,92

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.304.031,95

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.124.739,43

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
770.349.450-04	Lidiane Gomes Flores	01/01/2023
061.858.389-07	Fagner Becker Cordeiro	01/01/2023
052.373.479-40	Cleiton Ferreira Dvojatzi	01/01/2023
988.065.999-68	Roger Eliazzer Gerber	01/01/2023
936.243.609-49	Marcia Lourenço	01/01/2023
008.612.389-07	Elisangela Pilz da Silva	01/01/2023

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
863.515.599-87	Luciana Kaiss	01/01/2023
595.329.479-49	Jussara do Rocio Heide	01/01/2023
071.594.167-40	Marcia Mene de Castro Komochena	01/01/2023
042.072.659-45	Karina Kunel Spagnol	01/01/2023
081.503.319-21	Sheila Cristine Schitt Dums	01/01/2023
550.552.229-72	Leoni Aparecida Jollembeck	01/01/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
023.615.859-79	ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI	01/01/2023
042.376.749-67	Kelly Regina França Uhlig	01/01/2023
889.975.299-00	Ana Cristina Schutz	01/01/2023
038.711.419-09	Marcelo Paisani Klapouch	01/01/2023
061.178.529-32	Andre Cachiminski Henrique	01/01/2023
058.894.579-00	Kario Ricardo Dutra	01/01/2023
090.677.049-11	Andre Klemann Koch	01/01/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
858.195.149-04	Kelly Cristiane Peters	01/01/2023
911.196.859-15	Carla Juliana Ferreira da Cruz	01/01/2023
039.687.389-85	Micheli Maclin Liebel John	01/01/2023
015.466.529-06	Edilson Kohut	01/01/2023
047.539.579-42	Tatiane Karise Langovski Gomes	01/01/2023
041.640.989-02	Ana Paula Kurowsky Dvojatzki	01/01/2023
004.940.279-08	Viviane Torres Pereira da Silva	01/01/2023
729.732.859-68	Veranice Ferreira Rivelles	01/01/2023
041.715.379-16	Janice Sconieczny Grein	12/12/2019
726.392.101-49	Patricia Finamori de Souza Kochinski	12/12/2019

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
023.615.859-79	ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI	Gestor de Recursos	27/11/2023 17:29:08
023.615.859-79	ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI	Representante da Unidade Gestora	27/11/2023 17:29:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=976775&crc=3E7A3FD1>, informando o **Código Verificador:**

976775 e o **Código CRC: 3E7A3FD1**.