

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:** 12/2021 **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

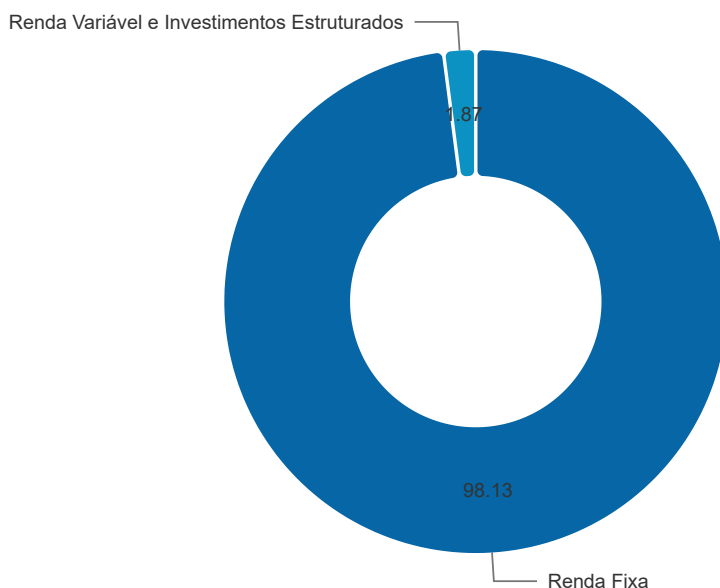
| Tipos de Ativo | 12/2020 (R\$) | 11/2021 (R\$) | 12/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa | 96.405.980,09 | 98.398.409,04 | 99.489.819,80 | 98,13% | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b | 76.817.267,13 | 78.630.377,37 | 79.745.456,48 | 78,66% | 3,81% | 1,42% |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 19.588.712,96 | 19.768.031,67 | 19.744.363,32 | 19,48% | 0,79% | -0,12% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 2.152.905,78 | 1.863.275,25 | 1.891.072,72 | 1,87% | | |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 2.021.279,45 | 1.731.566,74 | 1.757.601,14 | 1,73% | -13,05% | 1,50% |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 131.626,33 | 131.708,51 | 133.471,58 | 0,13% | 1,40% | 1,34% |
| TOTAL | 98.558.885,87 | 100.261.684,29 | 101.380.892,52 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 12/2020 (R\$) | 11/2021 (R\$) | 12/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 14,15%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2021 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 101.380.892,52 | 14,15 | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) | | 78,66 | 79.745.456,48 | | | |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2,24 | 2.273.735,74 | 2,12 | 6.208.104.156,65 | 0,04 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2,99 | 3.036.157,36 | 2,99 | 4.897.855.877,38 | 0,06 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 19,70 | 19.976.224,68 | 16,04 | 9.277.694.744,55 | 0,22 |
| 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,07 | 71.550,36 | 0,07 | 248.037.532,98 | 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 | | 12,41 | 12.576.353,08 | 13,95 | 6.458.635.592,00 | 0,19 |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2021 (%) | R\$ | | Patrimônio | % |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------|
| | | | | Rent. Mês (%) | Líquido (R\$) | PL |
| | | | 101.380.892,52 | 14,15 | | |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 5,02 | 5.093.847,47 | 5,14 | 7.701.081.218,58 | 0,07 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 17,59 | 17.830.351,40 | 18,11 | 12.561.638.596,69 | 0,14 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 18,63 | 18.887.236,39 | 18,85 | 6.465.382.741,43 | 0,29 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%) | | 19,48 | 19.744.363,32 | | | |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 13,67 | 13.860.836,54 | 13,58 | 8.765.736.063,59 | 0,16 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 5,09 | 5.157.886,26 | 5,14 | 4.514.029.795,13 | 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 | | 0,72 | 725.640,52 | 1,96 | 7.206.695.128,79 | 0,01 |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%) | | 1,73 | 1.757.601,14 | | | |
| 09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1,73 | 1.757.601,14 | 1,92 | 1.395.905.233,31 | 0,13 |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%) | | 0,13 | 133.471,58 | | | |
| 35.292.597/0001-70 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,13 | 133.471,58 | 0,13 | 117.814.282,98 | 0,11 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 101.380.892,52 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 101.380.892,52 | | | |
| Renda Fixa | | 98,13 | 99.489.819,80 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 1,87 | 1.891.072,72 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2021 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|-------|----------------------|----------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 101.380.892,52 | 14,15 | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| A2112006 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 21/12/2021 | 19.265,573364 | 2,79 | 6.208.104.156,65 |
| A2112007 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 03/12/2021 | 1.836,470678 | 2,78 | 6.208.104.156,65 |
| A2112009 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 21/12/2021 | 94.225,821251 | 2,79 | 6.208.104.156,65 |
| A2112010 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 23/12/2021 | 86.080,466375 | 2,79 | 6.208.104.156,65 |
| A2112000 | 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 07/12/2021 | 2.792,862573 | 5,96 | 4.897.855.877,38 |
| A2112001 | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 03/12/2021 | 86.238,161121 | 3,02 | 9.277.694.744,55 |
| A2112002 | 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 21/12/2021 | 86.936,369835 | 3,01 | 9.277.694.744,55 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------|------------------------|
| A2112011 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/12/2021 | 65.402,043696 | 2,40 | 7.206.695.128,79 |

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------------|
| A2112012 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 20/12/2021 | 6.665,176428 | 2,40 | 7.206.695.128,79 |
| A2112003 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 03/12/2021 | 575,625087 | 2,78 | 6.208.104.156,65 |
| A2112004 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 08/12/2021 | 1.078,275547 | 2,78 | 6.208.104.156,65 |
| A2112005 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 20/12/2021 | 11.830,836929 | 2,79 | 6.208.104.156,65 |
| A2112008 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 20/12/2021 | 217.974,207657 | 2,79 | 6.208.104.156,65 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.101.175,93

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 818.600,00

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 |

| 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 | 24/01/2022 17:38:17 |
| 023.615.859-79 | ANA PAULA PORTES CHAPIEWSKI | Diretor | 24/01/2022 17:38:17 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=131443&crc=F8E961C0>, informando o **Código Verificador: 131443** e o **Código CRC: F8E961C0**.