



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.756/0001-79 - Rio Negrinho **UF:** Sc **Competência:** 9/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 008.996.979-09 - CAIO CÉSAR TREML**Unidade Gestora:**

IPRERIO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DO RIO NMEGRINHO

Representante Legal da Gestor Unidade: 032.319.499-04 - Luciene Maria Kwistschal**Gestor de Recursos:** 032.319.499-04 - Luciene Maria Kwistschal**Certificação do Gestor:** CGRPPS**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	-	130.102.041,25	131.411.322,07	94,31%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	82.015.178,04	83.120.621,58	59,65%	-	1,35%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	39.350.784,92	39.617.514,20	28,43%	-	0,68%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	-	6.858.931,29	6.780.800,29	4,87%	-	-1,14%
FI Renda Crédito Fixa Privada - Art. 7º, VII, b	-	1.877.147,00	1.892.386,00	1,36%	-	0,81%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	8.042.453,36	7.931.489,63	5,69%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	373.427,50	351.325,86	0,25%	-	-5,92%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	3.114.812,52	3.125.681,84	2,24%	-	0,35%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	1.769.563,67	1.672.683,19	1,20%	-	-5,47%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	-	2.784.649,67	2.781.798,74	2,00%	-	-0,10%
TOTAL	-	138.144.494,61	139.342.811,70			

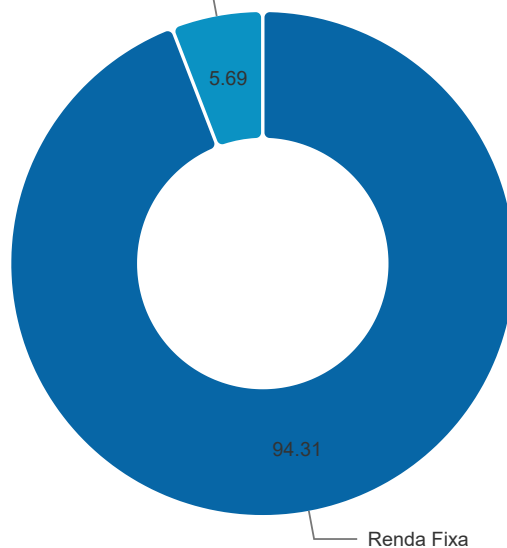
Segmentos não enquadrados no CMN

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

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%

Renda Variável e Investimentos Estruturados



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Alugar.			
			R\$	Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			139.387.979,22	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		59,65	83.120.621,58			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		14,44	20.127.028,97	0,00	6.805.654.314,46	0,30
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,33	8.822.522,64	0,00	6.892.529.188,23	0,13
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		26,28	36.625.828,53	0,00	11.150.255.278,19	0,33
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		12,59	17.545.241,44	0,00	665.519.143,94	2,64
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		28,43	39.617.514,20			
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		16,45	22.916.673,27	0,00	1.378.337.921,80	1,66

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			139.387.979,22	0,00		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,57	6.369.190,40	0,00	5.468.058.659,45	0,12
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		2,21	3.077.877,57	0,00	95.002.613,45	3,24
19.833.108/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RF		1,80	2.506.793,86	0,00	47.528.007,08	5,27
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		2,66	3.707.820,73	0,00	3.094.123.781,71	0,12
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGENDA RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		0,75	1.039.158,37	0,00	918.558.141,60	0,11
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		4,87	6.780.800,29			
23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC		2,40	3.347.126,34	0,00	137.151.111,36	2,44
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MASTER MULTISETORIAL III		0,00	5.487,61	0,00	1.126.483,83	0,49
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA		0,02	28.908,71	0,00	40.254.447,99	0,07
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		2,44	3.399.277,63	0,00	149.634.564,82	2,27
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		1,36	1.892.386,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,36	1.892.386,00	0,00	222.360.883,74	0,85
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,25	351.325,86			
15.769.621/0001-01 - Roma Asset		0,25	351.325,86	0,00	9.651.147,81	3,64
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,24	3.125.681,84			
14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESCULTOR CRÉDITO PRIVADO		2,24	3.125.681,84	0,00	177.653.207,60	1,76
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,20	1.672.683,19			

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			139.387.979,22	0,00		
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,70	968.868,61	0,00	72.803.348,02	1,33
13.584.584/0001-31 - CEMITÉRIO BRASILEIRO & SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À MORTE FII		0,51	703.814,58	0,00	114.474.780,80	0,61
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		2,00	2.781.798,74			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA		0,08	106.852,39	0,00	19.624.814,12	0,54
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		0,71	985.553,85	0,00	27.978.870,59	3,52
18.373.362/0001-93 - FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃOESTRATÉGIA		0,22	303.460,04	0,00	4.101.937,83	7,40
16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,99	1.385.932,46	0,00	37.540.592,59	3,69
Total da Carteira Resolução (CMN)			139.342.811,70			
Saldo em Conta Corrente			45.167,52			
Total Geral da Carteira			139.387.979,22			
Renda Fixa		94,31	131.411.322,07			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		5,69	7.931.489,63			
Segmentos não enquadrados no CMN						

APRs de Aplicação

Abr	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	O Patr. Líquido (R\$)
A2109001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/09/2021	165.245,942304587	2,64	7.138.429.480,47
A2109003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/09/2021	377.624,395140125	2,65	7.103.154.296,74
A2109004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/09/2021	24.541,044708498	2,65	7.107.235.661,38
A2109009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/09/2021	26.369,003311947	2,65	6.805.654.314,46

Abr	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	O Patr. Líquido (R\$)
A2109010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	10/09/2021	5.493,236160846	2,76	7.433.988.392,16
A2109011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/09/2021	19.640,366125457	2,36	5.198.376.311,59

APRs de Resgate

Abr	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	O Patr. Líquido (R\$)
A2109000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/09/2021	5.671,654319475	2,64	6.995.848.682,78
A2109002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/09/2021	3.781,371677451	2,64	7.138.429.480,47
A2109005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/09/2021	24.541,044708498	2,65	7.107.235.661,38
A2109006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/09/2021	339.351,544445437	2,65	7.123.618.823,41
A2109007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/09/2021	7.541,145432121	2,65	7.123.618.823,41
A2109008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/09/2021	1.884,786044743	2,65	7.072.688.803,62

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.633.469,52

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.015.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nomo	Início de Vigência
420.987.509-00	LUIZ CLAUDIO HODI	01/01/2017
798.442.279-68	Cintia Ester Anacleto	18/01/2021
923.854.279-15	Josima Machado de Souza	27/01/2021
032.319.499-04	Luciene Maria Kwistschal	23/09/2013

CPF	Nomo	Início de Vigência
632.533.809-04	Denise Carlin Kwistschal	23/09/2013
870.624.969-87	Angelo Fostinoni Neto	23/09/2013

Conselho Deliberativo

CPF	Nomo	Início de Vigência
728.415.169-20	Renato Petrich	08/11/2016
032.319.499-04	Luciene Maria Kwistschal	01/01/2021
019.379.209-50	EDSON RICARDO PLAZIDO	28/10/2020
485.533.529-00	MARIA DE FÁTIMA MENDES AFONSO	28/10/2020
633.035.159-72	Geraldo Romeu Ribeiro	28/10/2020
861.757.009-10	CRISTIANE XAVIER	28/10/2020
024.436.799-00	ELAINE CRISTINA TELMA	16/11/2020
728.525.509-20	CIRLENE LANG	12/01/2021
041.997.059-29	FABIANO OLSEN	12/01/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nomo	Início de Vigência
678.486.729-72	Ilzilde Schon	28/10/2020
601.139.369-15	JOSENITE LECK DOERLITZ	28/10/2020
798.442.279-68	Cintia Ester Anacleto	08/11/2016
924.093.939-34	ADRIANO NUNES DE LIMA	11/11/2020
051.288.809-40	PAMELA VOIGT CASA	12/01/2021
948.393.289-00	Elinton José Flink	28/10/2020

Assinatura do Documento

CPF	Nomo	Carga	Assinatura Digital
032.319.499-04	Luciene Maria Kwistschal		27/10/2021 12:12:28
032.319.499-04	Luciene Maria Kwistschal		27/10/2021 12:12:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=21486&crc=35228CD6>, informando o **Código Verificador: 21486** e o **Código CRC: 35228CD6**.