



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:** 10/2021 **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	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	120.917.247,90	131.411.322,07	131.162.186,96	94,48%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	90.097.027,55	83.120.621,58	81.623.974,29	58,79%	-9,40%	-1,80%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	18.624.908,56	39.617.514,20	41.036.349,35	29,56%	120,33%	3,58%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	10.375.172,79	6.780.800,29	6.635.925,32	4,78%	-36,04%	-2,14%
FI Renda Crédito Fixa Privada - Art. 7º, VII, b	1.820.139,00	1.892.386,00	1.865.938,00	1,34%	2,52%	-1,40%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	10.085.543,88	7.931.489,63	7.668.829,19	5,52%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	2.096.288,09	351.325,86	340.901,08	0,25%	-83,74%	-2,97%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	3.219.873,47	3.125.681,84	3.138.636,51	2,26%	-2,52%	0,41%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.826.941,99	1.672.683,19	1.513.737,68	1,09%	-17,14%	-9,50%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	2.942.440,33	2.781.798,74	2.675.553,92	1,93%	-9,07%	-3,82%
TOTAL	131.002.791,78	139.342.811,70	138.831.016,15			

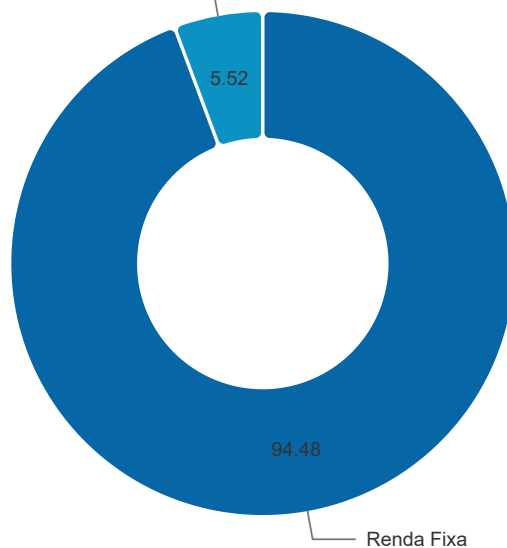
Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (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	10/2021 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
				(%)		
			138.856.872,19	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		58,79	81.623.974,29			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		13,79	19.146.488,63	0,00	6.589.712.896,46	0,29
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,38	8.857.737,60	0,00	6.857.913.148,95	0,13
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		26,05	36.170.188,04	0,00	10.998.044.937,35	0,33
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		12,57	17.449.560,02	0,00	625.705.942,27	2,79
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		29,56	41.036.349,35			
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGENDA RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,27	1.763.841,43	0,00	1.298.977.913,84	0,14

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			138.856.872,19	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		4,68	6.500.264,31	0,00	6.213.259.499,94	0,10
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		2,66	3.694.646,84	0,00	2.956.661.982,44	0,12
19.833.108/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RF		1,81	2.516.751,03	0,00	47.716.791,89	5,27
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		2,15	2.980.395,58	0,00	91.993.709,69	3,24
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		16,99	23.580.450,16	0,00	1.487.739.055,06	1,58
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		4,78	6.635.925,32			
23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC		2,37	3.296.407,03	0,00	135.451.560,52	2,43
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		2,38	3.305.073,46	0,00	145.487.742,60	2,27
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,02	28.924,34	0,00	40.276.215,21	0,07
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MASTER MULTISSETORIAL III		0,00	5.520,49	0,00	1.133.234,22	0,49
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		1,34	1.865.938,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,34	1.865.938,00	0,00	223.720.212,29	0,83
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,25	340.901,08			
15.769.621/0001-01 - Roma Asset		0,25	340.901,08	0,00	9.651.147,81	3,53
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,26	3.138.636,51			
14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESCULTOR CRÉDITO PRIVADO		2,26	3.138.636,51	0,00	178.389.507,41	1,76
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,09	1.513.737,68			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			138.856.872,19	0,00		
13.584.584/0001-31 - CEMITÉRIO BRASILEIRO & SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À MORTE FII		0,39	548.256,51	0,00	91.222.090,95	0,60
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,70	965.481,17	0,00	72.548.806,74	1,33
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,93	2.675.553,92			
18.373.362/0001-93 - FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO ESTRATÉGIA		0,22	301.821,17	0,00	4.079.784,91	7,40
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		0,71	984.499,10	0,00	27.948.927,22	3,52
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA		0,08	106.525,71	0,00	19.564.814,12	0,54
16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,92	1.282.707,94	0,00	37.540.592,59	3,42
Total da Carteira Resolução (CMN)			138.831.016,15			
Saldo em Conta Corrente			25.856,04			
Total Geral da Carteira			138.856.872,19			
Renda Fixa		94,48	131.162.186,96			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		5,52	7.668.829,19			
Segmentos não enquadrados no CMN						

APRs de Aplicação

Abr	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	O Patr. Líquido (R\$)
A2110016	29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGENDA RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV	29/10/2021	54.247,780346213	13,10	1.298.977.913,84
A2110014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2021	1.139,411569576	2,37	6.112.438.597,29

Abr	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	O Patr. Líquido (R\$)
A2110015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2021	40.953,728431946	2,37	6.174.033.969,86
A2110002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/10/2021	22.554,457738209	2,66	7.159.220.794,82
A2110003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/10/2021	142.808,01904608	2,66	7.049.874.811,80
A2110004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/10/2021	374.355,026881397	2,66	7.046.117.128,61
A2110005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/10/2021	24.430,799947079	2,66	7.046.117.128,61
A2110006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/10/2021	48.861,067313637	2,66	7.034.322.250,90
A2110009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/10/2021	24.589,2554033	2,64	6.761.527.336,27
A2110012	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	29.421,900306536	2,76	6.805.048.608,03
A2110013	23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	06/10/2021	372.482,791943862	1,49	1.392.705.241,37

APRs de Resgate

Abr	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	O Patr. Líquido (R\$)
A2110000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/10/2021	209.082,140796242	2,66	6.963.028.764,65
A2110001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	07/10/2021	131.689,99272695	2,66	7.118.895.834,99
A2110007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/10/2021	5.664,787341995	2,65	7.003.871.011,53
A2110008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/10/2021	339.887,240519695	2,65	7.003.871.011,53

Abr	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	O Patr. Líquido (R\$)
A2110010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/10/2021	12.473,140741038	2,64	6.739.942.948,16
A2110011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/10/2021	269.327,922369643	2,64	6.739.942.948,16

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.143.190,90

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.564.126,40

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
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

CPF	Nomo	Início de Vigência
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		07/02/2022 15:15:11
032.319.499-04	Luciene Maria Kwistschal		07/02/2022 15:15:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=148895&crc=E414166A>, informando o **Código Verificador: 148895** e o **Código CRC: E414166A**.