



## 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:** 11/2021 **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**

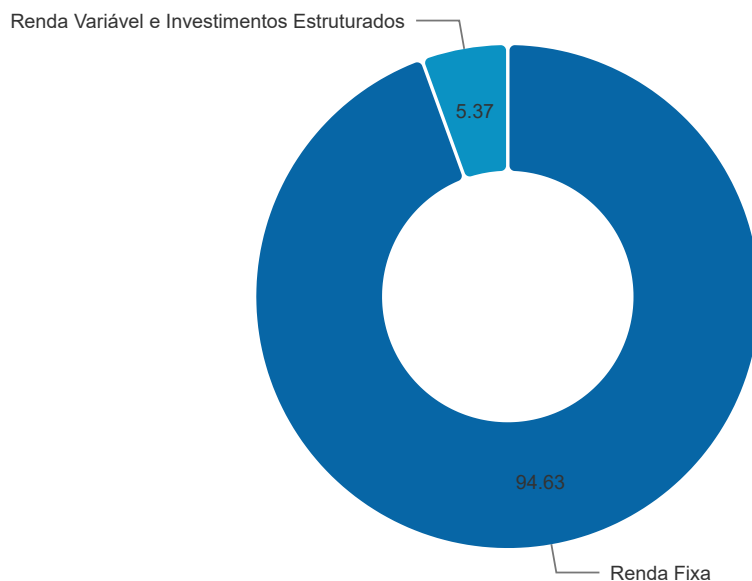
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	121.807.507,70	131.162.186,96	133.273.277,76	94,63%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	91.552.740,11	81.623.974,29	82.475.293,92	58,56%	-9,91%	1,04%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	18.500.335,71	41.036.349,35	42.252.786,68	30,00%	128,39%	2,96%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	9.912.317,88	6.635.925,32	6.639.248,16	4,71%	-33,02%	0,05%
FI Renda Crédito Fixa Privada - Art. 7º, VII, b	1.842.114,00	1.865.938,00	1.905.949,00	1,35%	3,47%	2,14%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	10.317.653,42	7.668.829,19	7.559.442,86	5,37%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	2.416.233,71	340.901,08	339.883,11	0,24%	-85,93%	-0,30%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	3.207.686,18	3.138.636,51	3.142.852,98	2,23%	-2,02%	0,13%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.826.810,83	1.513.737,68	1.344.352,68	0,95%	-26,41%	-11,19%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	2.866.922,70	2.675.553,92	2.732.354,09	1,94%	-4,69%	2,12%
<b>TOTAL</b>	<b>132.125.161,12</b>	<b>138.831.016,15</b>	<b>140.832.720,62</b>			

**Segmentos não enquadrados no CMN**

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,09%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Alugar. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			140.854.637,55	1,09		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		58,56	82.475.293,92			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		26,32	37.062.795,86	2,47	11.929.906.744,63	0,31
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,34	8.926.193,17	0,77	7.084.325.912,32	0,13
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		13,42	18.901.094,01	0,78	6.377.941.010,36	0,30
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		12,49	17.585.210,88	0,78	627.194.535,73	2,80
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		30,00	42.252.786,68			
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGENDA RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,26	1.771.760,56	0,45	1.553.806.484,62	0,11

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			140.854.637,55	1,09		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,64	6.541.254,43	0,63	6.797.782.473,23	0,10
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		17,52	24.671.817,13	0,64	1.545.480.779,35	1,60
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		2,12	2.982.629,17	0,08	92.062.652,17	3,24
19.833.108/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RF		1,80	2.529.902,17	0,52	47.966.133,30	5,27
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		2,67	3.755.423,22	1,65	2.636.961.892,37	0,14
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		4,71	6.639.248,16			
23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC		2,35	3.305.699,97	0,28	135.833.412,86	2,43
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	5.621,27	1,82	1.153.904,41	0,49
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,02	29.009,96	0,30	40.395.435,00	0,07
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		2,34	3.298.916,96	-0,19	145.216.735,95	2,27
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		1,35	1.905.949,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,35	1.905.949,00	2,14	224.188.331,60	0,85
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,24	339.883,11			
15.769.621/0001-01 - Roma Asset		0,24	339.883,11	-0,26	9.337.650,48	3,64
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,23	3.142.852,98			
14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO		2,23	3.142.852,98	0,13	178.629.157,16	1,76
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		0,95	1.344.352,68			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,69	967.153,24	0,17	72.674.449,93	1,33

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			140.854.637,55	1,09		
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,27	377.199,44	-31,37	285.292.727,14	0,13
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,94	2.732.354,09			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,08	106.199,02	-0,31	19.504.814,12	0,54
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		0,70	983.199,41	-0,13	27.912.030,25	3,52
18.373.362/0001-93 - FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESMULTIESTRATÉGIA		0,24	344.580,78	14,17	4.657.776,12	7,40
16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,92	1.298.374,88	0,00	112.103.878,39	1,16
Total da Carteira (Resolução CMN)			140.832.720,62			
Saldo em Conta Corrente			21.916,93			
Total Geral da Carteira			140.854.637,55			
Renda Fixa		94,63	133.273.277,76			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		5,37	7.559.442,86			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

Abr	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	O Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2111002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/11/2021	339.521,809937954	2,65	6.708.542.546,22
<a href="#">A2111003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/11/2021	24.521,01960663	2,65	6.708.542.546,22
<a href="#">A2111008</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/11/2021	24.426,824561661	2,66	6.377.941.010,36
<a href="#">A2111010</a>	23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	10/11/2021	296.470,995809432	1,50	1.539.724.025,88
<a href="#">A2111011</a>	23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	30/11/2021	327.293,971968416	1,51	1.545.480.779,35

## APRs de Resgate

Abr	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	O Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2111000</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/11/2021	7.560,13330027	2,65	6.578.232.094,35
<a href="#">A2111001</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/11/2021	3.780,967065508	2,64	6.578.659.093,99
<a href="#">A2111004</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/11/2021	11.314,388772204	2,65	6.735.898.941,37
<a href="#">A2111005</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/11/2021	320.151,382639659	2,65	6.676.114.613,52
<a href="#">A2111006</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/11/2021	7.532,973709168	2,65	6.676.114.613,52
<a href="#">A2111007</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/11/2021	1.127,612678576	2,66	6.517.329.608,92
<a href="#">A2111009</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/11/2021	185.348,249479803	2,66	6.377.941.010,36

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.968.213,36**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.426.213,36**

## 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

CPF	Nomo	Início de Vigência
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	Nome	Cargo	Assinatura Digital
032.319.499-04	Luciene Maria Kwistschal		27/01/2022 12:02:56
032.319.499-04	Luciene Maria Kwistschal		27/01/2022 12:02:56



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=135611&crc=4C677266>, informando o **Código Verificador: 135611** e o **Código CRC: 4C677266**.