



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:** 12/2021 **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	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	123.872.555,67	133.273.277,76	135.592.022,26	94,63%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	93.682.279,04	82.475.293,92	73.887.197,01	51,57%	-21,13%	-10,41%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	18.294.714,79	42.252.786,68	53.588.467,41	37,40%	192,92%	26,83%
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a	10.020.679,84	6.639.248,16	6.197.104,84	4,32%	-38,16%	-6,66%
FI Renda Crédito Fixa Privada - Art. 7º, VII, b	1.874.882,00	1.905.949,00	1.919.253,00	1,34%	2,37%	0,70%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	10.350.375,56	7.559.442,86	7.693.879,78	5,37%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	2.626.010,48	339.883,11	343.999,46	0,24%	-86,90%	1,21%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	3.207.504,01	3.142.852,98	3.089.412,08	2,16%	-3,68%	-1,70%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	1.729.556,75	1.344.352,68	1.573.076,11	1,10%	-9,05%	17,01%
FI em Participações - Art. 8º, IV, a	2.787.304,32	2.732.354,09	2.687.392,13	1,88%	-3,58%	-1,65%
TOTAL	134.222.931,23	140.832.720,62	143.285.902,04			

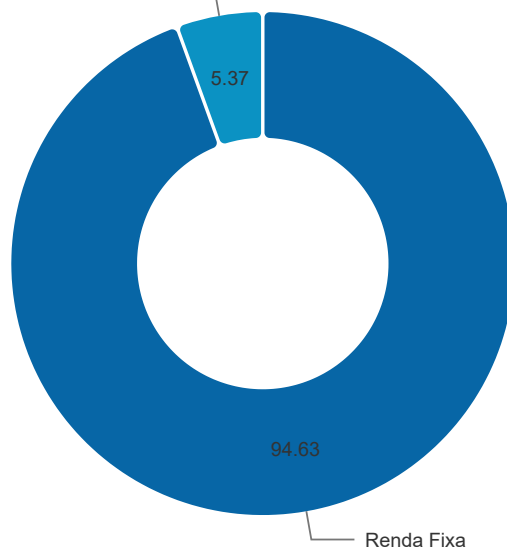
Segmentos não enquadrados no CMN

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: 0,64%

Renda Variável e Investimentos Estruturados



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Alugar.			
			R\$	Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			143.291.066,15	0,64		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		51,57	73.887.197,01			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,34	26.283.535,30	0,77	12.444.051.491,75	0,21
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		14,49	20.755.716,99	0,85	6.465.382.741,43	0,32
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		12,38	17.735.004,55	0,85	646.855.202,05	2,74
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,36	9.112.940,17	0,84	6.208.104.156,65	0,15
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		37,40	53.588.467,41			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,71	11.044.581,24	0,78	13.602.429.580,61	0,08

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			143.291.066,15	0,64		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,60	6.593.510,96	0,80	7.206.695.128,79	0,09
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		17,35	24.858.033,35	0,76	1.655.054.217,47	1,50
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,24	1.771.661,14	-0,01	1.517.893.916,47	0,12
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		2,08	2.984.930,61	0,08	92.133.689,04	3,24
19.833.108/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RF		1,78	2.548.000,96	0,72	48.309.280,61	5,27
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		2,64	3.787.749,15	0,86	2.626.754.965,65	0,14
FI em Direitos Creditórios - Cota Sênior - Art. 7º, VII, a - (5,00%)		4,32	6.197.104,84			
23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC		2,01	2.873.661,19	-13,07	118.080.651,49	2,43
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	5.176,11	-7,92	1.062.522,07	0,49
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,02	26.274,74	-9,43	36.586.725,82	0,07
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		2,30	3.291.992,80	-0,21	144.911.938,20	2,27
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		1,34	1.919.253,00			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,34	1.919.253,00	0,70	217.421.452,59	0,88
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,24	343.999,46			
15.769.621/0001-01 - Roma Asset		0,24	343.999,46	1,20	9.449.886,90	3,64
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		2,16	3.089.412,08			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			143.291.066,15	0,64		
14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO		2,16	3.089.412,08	-1,70	175.591.756,96	1,76
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)		1,10	1.573.076,11			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,68	967.917,63	0,08	72.731.888,97	1,33
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,42	605.158,48	58,29	99.092.232,13	0,61
FI em Participações - Art. 8º, IV, a - (5,00%)		1,88	2.687.392,13			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,07	105.872,33	-0,31	19.444.814,12	0,54
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		0,69	982.166,92	-0,11	27.882.719,06	3,52
18.373.362/0001-93 - FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESMULTIESTRATÉGIA		0,24	343.281,30	-0,38	4.640.210,91	7,40
16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,88	1.256.071,58	0,00	37.540.592,59	3,35
Total da Carteira (Resolução CMN)			143.285.902,04			
Saldo em Conta Corrente			5.164,11			
Total Geral da Carteira			143.291.066,15			
Renda Fixa		94,63	135.592.022,26			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		5,37	7.693.879,78			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

Abr	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	O Patr. Líquido (R\$)
A2112003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/12/2021	278.927,077978651	2,67	6.474.260.953,05
A2112004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/12/2021	22.456,022686571	2,67	6.423.460.682,30

Abr	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	O Patr. Líquido (R\$)
A2112009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/12/2021	360.855,582978087	2,67	6.418.244.413,50
A2112011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	23/12/2021	70.928,869543143	2,68	6.488.094.237,48
A2112012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/12/2021	14.165,27747542	2,68	6.463.039.785,47
A2112013	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	06/12/2021	20.833,448988374	2,78	7.059.434.873,54
A2112014	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/12/2021	18.984,397887215	2,78	6.867.792.568,59
A2112015	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/12/2021	2.613.662,230252237	4,21	8.482.669.413,99

APRs de Resgate

Abr	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	O Patr. Líquido (R\$)
A2112001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/12/2021	1.874,913285261	2,67	6.185.598.588,54
A2112002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/12/2021	3.747,033286395	2,67	6.461.426.087,23
A2112005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/12/2021	37.426,704477619	2,67	6.423.460.682,30
A2112006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/12/2021	18.713,352238809	2,67	6.423.460.682,30
A2112007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/12/2021	37.408,349543618	2,67	6.400.106.956,17
A2112008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/12/2021	11.220,565651156	2,67	6.352.140.627,40

Abr	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	O Patr. Líquido (R\$)
A2112010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/12/2021	5.609,154139556	2,67	6.418.244.413,50
A2112000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/12/2021	3.284.863,676664299	3,35	12.347.518.885,14

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.108.692,32

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.310.000,00

Comitê de Investimento

CPF	Nome	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	Nome	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	Nome	Início de Vigência
678.486.729-72	Ilzilde Schon	28/10/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
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		02/02/2022 14:59:28
032.319.499-04	Luciene Maria Kwistschal		02/02/2022 14:59:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=145110&crc=81A6DD5C>, informando o **Código Verificador: 145110** e o **Código CRC: 81A6DD5C**.