



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:** 2/2022 **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 | 02/2021 (R\$) | 01/2022 (R\$) | 02/2022 (R\$) | % | % | Ano | % Mês |
|---|------------------|----------------|----------------|----------|---|--------|-------|
| | | | | | | | |
| | | | | Carteira | | x | x Mês |
| | | | | | | Ano | |
| Renda Fixa | - | 136.517.098,49 | 137.796.930,79 | 94,78% | | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | 72.608.646,62 | 73.837.812,25 | 50,79% | - | 1,69% | |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 55.974.791,41 | 56.065.074,12 | 38,56% | - | 0,16% | |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | - | 6.009.141,46 | 5.949.324,42 | 4,09% | - | -1,00% | |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | - | 1.924.519,00 | 1.944.720,00 | 1,34% | - | 1,05% | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 361.380,73 | 357.290,09 | 0,25% | | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - | 361.380,73 | 357.290,09 | 0,25% | - | -1,13% | |
| Investimentos Estruturados | - | 5.768.316,22 | 5.677.376,14 | 3,91% | | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | - | 3.083.524,18 | 3.068.514,64 | 2,11% | - | -0,49% | |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II | - | 2.684.792,04 | 2.608.861,50 | 1,79% | - | -2,83% | |

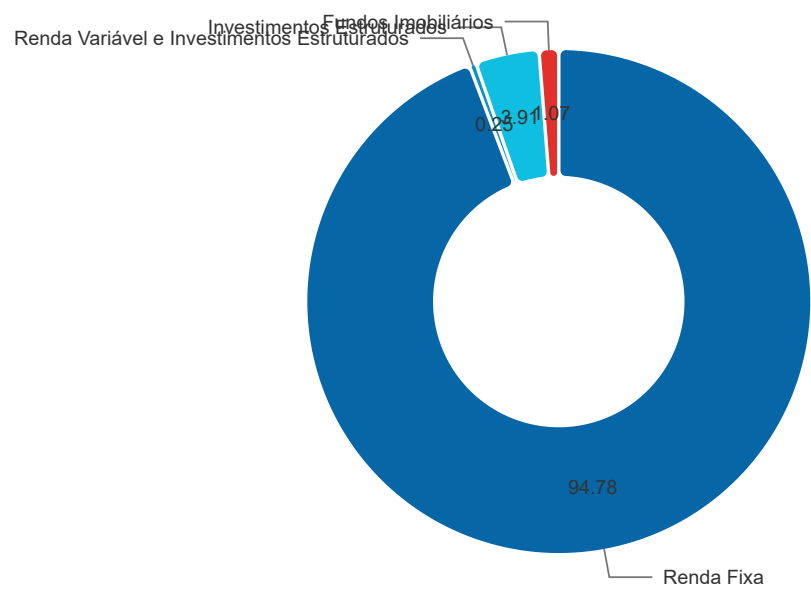
| Tipos de Ativo | 02/2021 (R\$) | 01/2022 (R\$) | 02/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Mês | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| | | | | | Ano | % Mês x Mês |
| Fundos Imobiliários | - | 1.421.591,33 | 1.552.002,63 | 1,07% | | |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | - | 1.421.591,33 | 1.552.002,63 | 1,07% | - | 9,17% |
| TOTAL | - | 144.068.386,77 | 145.383.599,65 | | | |

Segmentos não enquadrados no CMN

| Tipos de Ativo | 02/2021 (R\$) | 01/2022 (R\$) | 02/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 2/2022 (%) | R\$ | Alugar. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|---------|
| | | | 145.472.625,60 | 0,00 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 50,79 | 73.837.812,25 | | | |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 18,29 | 26.583.759,54 | 0,00 | 11.612.568.005,11 | 0,23 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 6,36 | 9.243.142,39 | 0,00 | 5.025.689.167,39 | 0,18 |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | | 12,37 | 17.978.001,87 | 0,00 | 657.915.935,27 | 2,73 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 13,78 | 20.032.908,45 | 0,00 | 5.808.584.551,28 | 0,34 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 38,56 | 56.065.074,12 | | | |
| 40.635.061/0001-40 - ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,69 | 1.009.462,77 | 0,00 | 460.923.546,42 | 0,22 |

| Ativo | Fundo Constituído | 2/2022 (%) | Alugar. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 145.472.625,60 | 0,00 | | |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FIXO REFERENCIADO DI PREMIUM | | 0,69 | 1.008.651,89 | 0,00 | 4.480.068.592,43 | 0,02 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 4,61 | 6.698.211,25 | 0,00 | 7.639.104.845,31 | 0,09 |
| 23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | | 17,46 | 25.387.418,64 | 0,00 | 1.813.584.183,65 | 1,40 |
| 29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV | | 1,23 | 1.794.879,12 | 0,00 | 1.492.614.589,73 | 0,12 |
| 15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B | | 1,73 | 2.510.052,56 | 0,00 | 77.475.972,66 | 3,24 |
| 19.833.108/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RF | | 1,78 | 2.583.587,51 | 0,00 | 48.983.990,14 | 5,27 |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | 2,64 | 3.842.889,12 | 0,00 | 2.413.852.979,92 | 0,16 |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 7,72 | 11.229.921,26 | 0,00 | 16.227.045.266,95 | 0,07 |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%) | | 4,09 | 5.949.324,42 | | | |
| 23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC | | 1,90 | 2.765.168,29 | 0,00 | 113.622.595,71 | 2,43 |
| 12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III | | 0,00 | 5.386,94 | 0,00 | 1.105.819,38 | 0,49 |
| 13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA | | 0,02 | 26.256,31 | 0,00 | 36.561.065,54 | 0,07 |
| 17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1 | | 2,17 | 3.152.512,88 | 0,00 | 138.772.098,98 | 2,27 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%) | | 1,34 | 1.944.720,00 | | | |
| 21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | | 1,34 | 1.944.720,00 | 0,00 | 203.824.059,90 | 0,95 |

| Ativo | Fundo Constituído | 2/2022 (%) | Alugar. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 145.472.625,60 | 0,00 | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 0,25 | 357.290,09 | | | |
| 15.769.621/0001-01 - Roma Asset | | 0,25 | 357.290,09 | 0,00 | 9.814.989,07 | 3,64 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 2,11 | 3.068.514,64 | | | |
| 14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO | | 2,11 | 3.068.514,64 | 0,00 | 174.384.028,91 | 1,76 |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%) | | 1,79 | 2.608.861,50 | | | |
| 11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | | 0,07 | 105.154,34 | 0,00 | 19.312.944,98 | 0,54 |
| 15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP | | 0,67 | 981.114,11 | 0,00 | 27.852.830,72 | 3,52 |
| 18.373.362/0001-93 - FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESMULTIESTRATÉGIA | | 0,23 | 340.746,03 | 0,00 | 4.605.941,06 | 7,40 |
| 16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | | 0,81 | 1.181.847,02 | 0,00 | 37.540.592,59 | 3,15 |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%) | | 1,07 | 1.552.002,63 | | | |
| 14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO | | 0,66 | 966.466,29 | 0,08 | 72.622.831,43 | 1,33 |
| 13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII | | 0,40 | 585.536,34 | 0,00 | 95.514.895,23 | 0,61 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 145.383.599,65 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 89.025,95 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 145.472.625,60 | | | |
| Renda Fixa | | 94,78 | 137.796.930,79 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 0,25 | 357.290,09 | | | |
| Investimentos Estruturados | | 3,91 | 5.677.376,14 | | | |
| Fundos Imobiliários | | 1,07 | 1.552.002,63 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| Abr | Identificação | Operação | Quantidade | Unidade VL (R\$) | O Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| A2202003 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 15/02/2022 | 416.055,922637204 | 2,71 | 5.891.755.643,08 |
| A2202004 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 10/02/2022 | 171.705,642616676 | 2,71 | 6.280.925.349,65 |
| A2202007 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 18/02/2022 | 65.402,939652153 | 2,71 | 5.926.800.165,05 |
| A2202011 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 25/02/2022 | 25.740,016275045 | 2,72 | 5.808.584.551,28 |
| A2202012 | 23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 18/02/2022 | 64.899,959956725 | 1,54 | 1.856.097.308,12 |

APRs de Resgate

| Abr | Identificação | Operação | Quantidade | Unidade VL (R\$) | O Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| A2202000 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 03/02/2022 | 3.693,182237862 | 2,71 | 6.309.418.130,20 |
| A2202001 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 09/02/2022 | 1.846,300641257 | 2,71 | 6.268.741.551,17 |
| A2202002 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 10/02/2022 | 1.846,297232437 | 2,71 | 6.280.925.349,65 |
| A2202005 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 15/02/2022 | 1.844,219515236 | 2,71 | 5.891.755.643,08 |
| A2202006 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 16/02/2022 | 3.318,050637877 | 2,71 | 5.891.062.697,64 |
| A2202008 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 23/02/2022 | 404.650,538277182 | 2,72 | 5.929.445.992,22 |
| A2202009 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 23/02/2022 | 7.357,282514131 | 2,72 | 5.929.445.992,22 |
| A2202010 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 24/02/2022 | 29.426,22899565 | 2,72 | 5.821.310.014,62 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.940.556,62

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.234.000,00

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 |
| 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 | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|--------------------------|-------|---------------------|
| 032.319.499-04 | Luciene Maria Kwistschal | | 27/04/2022 18:12:23 |
| 032.319.499-04 | Luciene Maria Kwistschal | | 27/04/2022 18:12:23 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=209471&crc=DEA26802>, informando o **Código Verificador:**

209471 e o **Código CRC: DEA26802**.