



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:** 4/2022 **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	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	%	%	Ano	% Mês
				Carteira		x	x Mês
						Ano	
Renda Fixa	-	139.754.764,83	141.481.370,36	94,89%			
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	73.454.869,55	74.368.001,27	49,88%	-	1,24%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	58.391.062,68	59.190.471,04	39,70%	-	1,37%	
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	5.914.495,60	5.898.817,05	3,96%	-	-0,27%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.994.337,00	2.024.081,00	1,36%	-	1,49%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	366.647,75	342.823,09	0,23%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	366.647,75	342.823,09	0,23%	-	-6,50%	
Investimentos Estruturados	-	5.528.910,58	5.473.621,92	3,67%			
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.062.255,86	3.109.800,82	2,09%	-	1,55%	
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	2.466.654,72	2.363.821,10	1,59%	-	-4,17%	

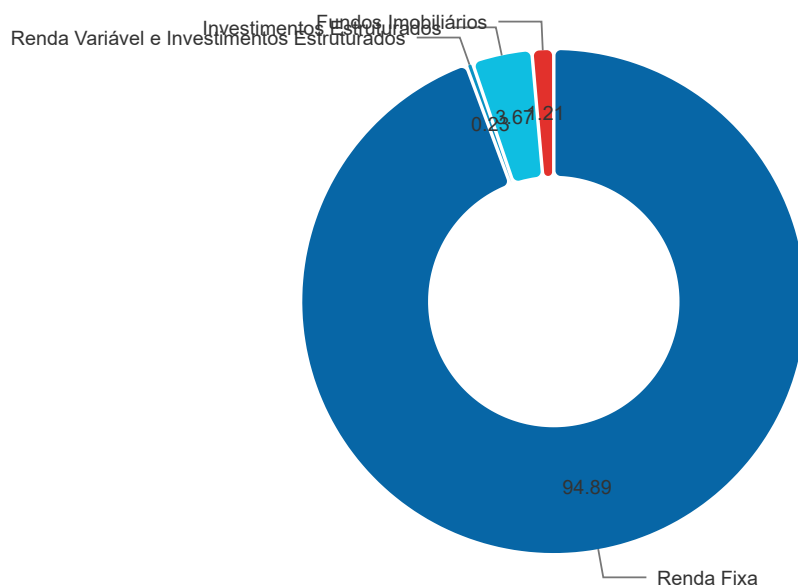
Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Mês x Mês	
Fundos Imobiliários	-	1.819.305,75	1.803.860,75	1,21%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.819.305,75	1.803.860,75	1,21%	-	-0,85%
TOTAL	-	147.469.628,91	149.101.676,12			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	04/2021 (R\$)	03/2022 (R\$)	04/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	R\$	Alugar. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			149.130.140,64	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		49,88	74.368.001,27			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		12,53	18.689.319,70	0,00	5.550.599.804,03	0,34
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,53	9.730.296,16	0,00	4.963.381.608,10	0,20
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		12,25	18.258.247,40	0,00	608.624.110,32	3,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,57	27.690.138,01	0,00	11.887.667.806,21	0,23
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		39,70	59.190.471,04			
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		17,32	25.823.738,73	0,00	2.009.410.878,01	1,29

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			149.130.140,64	0,00		
40.635.061/0001-40 - ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,70	1.036.778,05	0,00	740.190.820,46	0,14
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		0,69	1.026.932,40	0,00	5.669.332.770,36	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		4,57	6.815.646,14	0,00	9.511.719.590,81	0,07
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,72	14.495.741,82	0,00	14.758.991.126,98	0,10
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,23	1.826.783,80	0,00	1.294.898.446,70	0,14
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		1,61	2.403.041,87	0,00	74.172.951,15	3,24
19.833.108/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RF		1,24	1.844.040,13	0,00	34.962.408,99	5,27
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		2,63	3.917.768,10	0,00	2.728.342.512,21	0,14
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		3,96	5.898.817,05			
23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC		1,80	2.688.994,06	0,00	110.492.565,43	2,43
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	4.463,22	0,00	916.200,59	0,49
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,02	33.792,65	0,00	47.055.176,63	0,07
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		2,13	3.171.567,12	0,00	139.610.857,68	2,27
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,36	2.024.081,00			

Ativo	Fundo Constituído	4/2022 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			149.130.140,64	0,00		
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,36	2.024.081,00	0,00	211.139.971,51	0,96
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,23	342.823,09			
15.769.621/0001-01 - Roma Asset		0,23	342.823,09	0,00	9.417.571,39	3,64
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,09	3.109.800,82			
14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO		2,09	3.109.800,82	0,00	176.750.584,23	1,76
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,59	2.363.821,10			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,00	0,01	0,00	19.251.562,94	0,00
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		0,66	980.040,75	0,00	27.822.359,04	3,52
18.373.362/0001-93 - FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESMULTIESTRATÉGIA		0,23	338.150,75	0,00	4.570.860,01	7,40
16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,70	1.045.629,59	0,00	37.540.592,59	2,79
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,21	1.803.860,75			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,65	966.127,41	0,08	72.597.366,34	1,33
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,56	837.733,34	0,00	136.654.269,58	0,61
Total da Carteira (Resolução CMN)			149.101.676,12			
Saldo em Conta Corrente			28.464,52			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			149.130.140,64			
Renda Fixa		94,89	141.481.370,36			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,23	342.823,09			
Investimentos Estruturados		3,67	5.473.621,92			
Fundos Imobiliários		1,21	1.803.860,75			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

Abr	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	O Patr. Líquido (R\$)
A2204003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/04/2022	64.635,003308985	2,75	5.611.403.543,70
A2204004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/04/2022	399.621,885038229	2,75	5.633.177.305,11
A2204009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/04/2022	18.096,979541727	2,76	5.550.599.804,03
A2204001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	12/04/2022	1.079,167447714	2,86	4.960.587.681,54
A2204012	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	08/04/2022	35.217,82454664	4,34	15.631.145.378,61
A2204013	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	11/04/2022	85.134,424956075	4,35	15.784.160.694,95

APRs de Resgate

Abr	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	O Patr. Líquido (R\$)
A2204002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/04/2022	1.820,376861699	2,75	5.560.020.812,12
A2204005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/04/2022	7.265,852455241	2,75	5.633.177.305,11
A2204006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/04/2022	726,213511856	2,75	5.643.938.359,21
A2204007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/04/2022	399.275,061678923	2,75	5.673.592.068,71
A2204008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/04/2022	7.259,54657598	2,75	5.673.592.068,71
A2204010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/04/2022	5.067,154271683	2,76	5.550.599.804,03

Abr	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	O Patr. Líquido (R\$)
A2204011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/04/2022	361,939590835	2,76	5.550.599.804,03
A2204000	14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO	08/04/2022	39,544083232	78,18	72.622.831,43

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.853.648,21

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.165.091,59

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
601.139.369-15	JOSENITE LECK DOERLITZ	28/10/2020
798.442.279-68	Cintia Ester Anacleto	08/11/2016

CPF	Nome	Início de Vigência
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		28/06/2022 15:02:39
032.319.499-04	Luciene Maria Kwistschal		28/06/2022 15:02:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=291117&crc=9472DA9D>, informando o **Código Verificador: 291117** e o **Código CRC: 9472DA9D**.