



## 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:** 5/2022 **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	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	%	%	%
				Carteira	Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	141.481.370,36	143.435.757,53	94,84%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	74.368.001,27	55.152.044,96	36,47%	-	-25,84%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	59.190.471,04	80.349.573,08	53,13%	-	35,75%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	5.898.817,05	5.892.696,49	3,90%	-	-0,10%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	2.024.081,00	2.041.443,00	1,35%	-	0,86%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	342.823,09	351.245,33	0,23%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	342.823,09	351.245,33	0,23%	-	2,46%
Investimentos Estruturados	-	5.473.621,92	5.457.849,91	3,61%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.109.800,82	3.106.599,59	2,05%	-	-0,10%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	2.363.821,10	2.351.250,32	1,55%	-	-0,53%

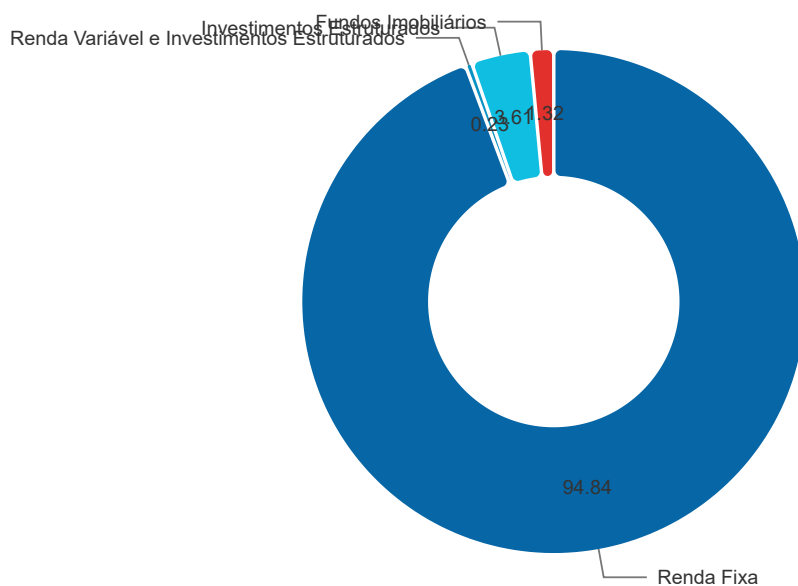
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	%	Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos Imobiliários	-	1.803.860,75	1.989.863,80	1,32%			
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.803.860,75	1.989.863,80	1,32%	-		10,31%
<b>TOTAL</b>	-	<b>149.101.676,12</b>	<b>151.234.716,57</b>				

**Segmentos não enquadrados no CMN**

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Alugar. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			151.276.254,13	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		36,47	55.152.044,96			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,48	17.358.064,69	0,00	5.274.375.201,05	0,33
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,54	9.892.112,04	0,00	5.107.140.425,93	0,19
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,00	0,02	0,00	603.808.044,28	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		18,45	27.901.868,21	0,00	12.390.634.636,61	0,23
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		53,13	80.349.573,08			
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		17,26	26.105.748,29	0,00	2.216.581.148,40	1,18

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			151.276.254,13	0,00		
40.635.061/0001-40 - ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,69	1.046.805,97	0,00	1.152.338.452,26	0,09
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		13,55	20.496.407,41	0,00	5.183.790.691,53	0,40
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,55	6.888.312,98	0,00	9.967.340.356,95	0,07
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,47	15.827.455,59	0,00	17.208.166.278,38	0,09
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,22	1.845.266,25	0,00	1.234.779.237,67	0,15
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		1,54	2.322.717,46	0,00	71.693.637,38	3,24
19.833.108/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RF		1,23	1.860.372,04	0,00	35.272.056,91	5,27
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		2,62	3.956.487,09	0,00	2.722.459.745,02	0,15
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		3,90	5.892.696,49			
23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC		1,78	2.687.193,28	0,00	110.241.149,30	2,44
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	1.076,07	0,00	220.892,13	0,49
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,02	33.586,36	0,00	46.767.927,66	0,07
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		2,10	3.170.840,78	0,00	139.578.884,64	2,27
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,35	2.041.443,00			

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Alugar.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			151.276.254,13	0,00		
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,35	2.041.443,00	0,00	212.839.873,09	0,96
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,23	351.245,33			
15.769.621/0001-01 - Roma Asset		0,23	351.245,33	0,00	9.648.935,62	3,64
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,05	3.106.599,59			
14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO		2,05	3.106.599,59	0,00	176.568.636,80	1,76
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,55	2.351.250,32			
11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA		0,00	0,01	0,00	19.251.562,94	0,00
15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP		0,65	979.966,13	0,00	27.820.240,64	3,52
18.373.362/0001-93 - FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOESMULTIESTRATÉGIA		0,22	336.704,51	0,00	4.551.310,85	7,40
16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,68	1.034.579,67	0,00	37.540.592,59	2,76
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,32	1.989.863,80			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,64	965.723,42	0,08	72.597.366,34	1,33
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,68	1.024.140,38	0,00	167.061.633,23	0,61
Total da Carteira (Resolução CMN)			151.234.716,57			
Saldo em Conta Corrente			41.537,56			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			151.276.254,13			
Renda Fixa		94,84	143.435.757,53			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,23	351.245,33			
Investimentos Estruturados		3,61	5.457.849,91			
Fundos Imobiliários		1,32	1.989.863,80			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

Abr	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	O Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205004</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/05/2022	176.122,355954109	2,77	5.520.400.864,75
<a href="#">A2205007</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2022	64.014,448591338	2,77	5.602.653.535,45
<a href="#">A2205012</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/05/2022	23.309,739095883	2,79	5.274.375.201,05
<a href="#">A2205000</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	16/05/2022	24.823,890081612	2,89	5.713.458.258,13
<a href="#">A2205018</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/05/2022	266.456,598661021	4,39	16.420.105.532,60
<a href="#">A2205015</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FIXO REFERENCIADO DI PREMIUM	03/05/2022	74.898,218002873	13,35	5.720.269.790,26
<a href="#">A2205016</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FIXO REFERENCIADO DI PREMIUM	03/05/2022	1.231.071,825331364	13,35	5.720.269.790,26
<a href="#">A2205017</a>	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FIXO REFERENCIADO DI PREMIUM	04/05/2022	137.127,010640051	13,36	5.646.733.389,19

## APRs de Resgate

Abr	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	O Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	02/05/2022	361.848,830414118	2,76	5.499.673.498,03
<a href="#">A2205003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/05/2022	5.423,277792943	2,77	5.412.585.584,71
<a href="#">A2205005</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/05/2022	396.997,113830982	2,77	5.520.400.864,75
<a href="#">A2205006</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	13/05/2022	5.411,702481915	2,77	5.550.172.123,49

Abr	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R\$)	O Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205008</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	16/05/2022	5.407,94665313	2,77	5.602.653.535,45
<a href="#">A2205009</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/05/2022	3.595,144972423	2,78	5.594.043.776,82
<a href="#">A2205010</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/05/2022	1.076,695535267	2,79	5.564.913.354,99
<a href="#">A2205011</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/05/2022	1.794,492558778	2,79	5.564.913.354,99
<a href="#">A2205013</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/05/2022	23.027,910005759	2,79	5.274.375.201,05
<a href="#">A2205001</a>	11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	03/05/2022	6.707.519,373748282	2,72	591.009.785,22
<a href="#">A2205014</a>	15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B	13/05/2022	115,313580678	421,43	71.536.615,67

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 21.240.625,72**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.544.119,49**

### 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

CPF	Nomo	Início de Vigência
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		30/06/2022 12:03:20
032.319.499-04	Luciene Maria Kwistschal		30/06/2022 12:03:20



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=319258&crc=AEBEFAEC>, informando o **Código Verificador: 319258** e o **Código CRC: AEBEFAEC**.