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:** 7/2022 **PRÓ-GESTÃO:** Nível I

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

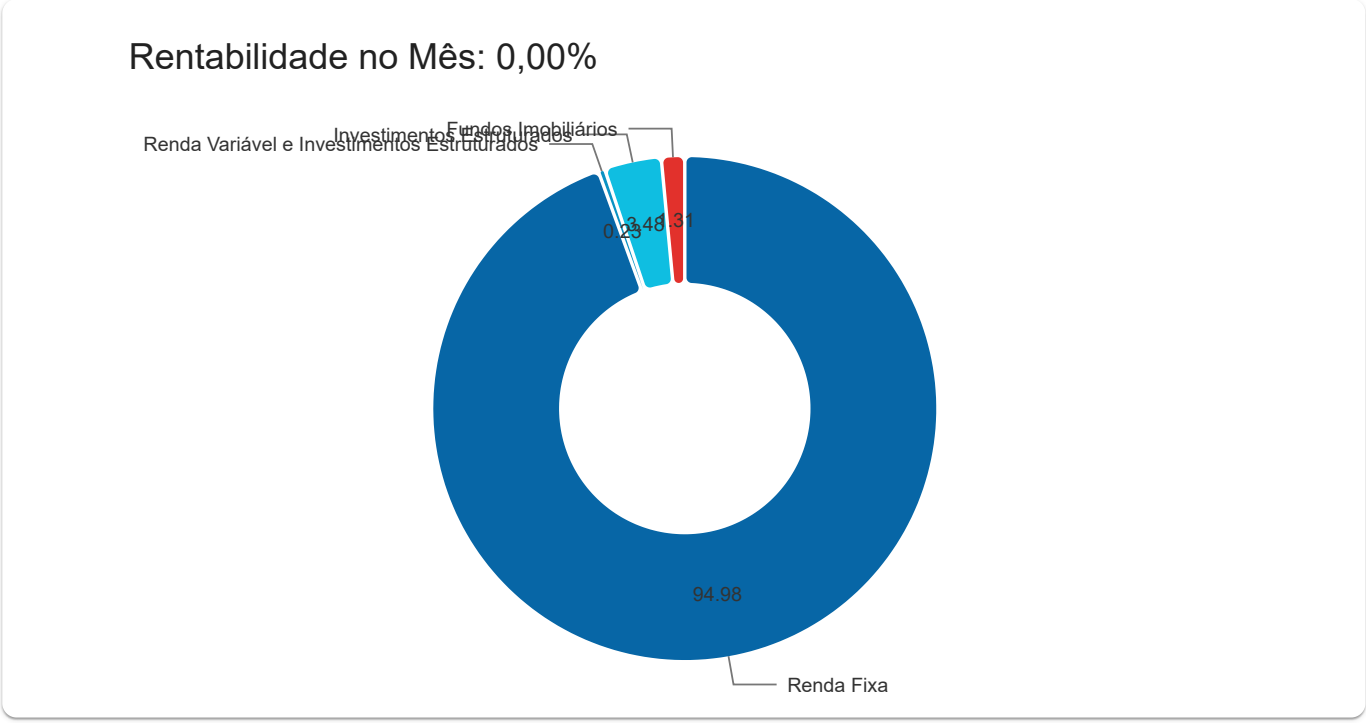
Tipos de Ativo	07/2021 (R$)	06/2022 (R$)	07/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	145.348.634,32	146.279.538,24	94,98%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	48.207.798,64	46.435.068,08	30,15%	-	-3,68%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	89.175.935,27	92.075.217,64	59,79%	-	3,25%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	5.914.925,41	5.722.017,54	3,72%	-	-3,26%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	2.049.975,00	2.047.234,98	1,33%	-	-0,13%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	332.528,49	347.951,24	0,23%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	332.528,49	347.951,24	0,23%	-	4,64%
Investimentos Estruturados	-	5.388.220,46	5.364.987,00	3,48%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.109.656,69	3.090.249,94	2,01%	-	-0,62%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	2.278.563,77	2.274.737,06	1,48%	-	-0,17%

Tipos de Ativo	07/2021 (R$)	06/2022 (R$)	07/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos Imobiliários	-	1.908.015,77	2.013.695,26	1,31%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.908.015,77	2.013.695,26	1,31%	-	5,54%
TOTAL	**-**	**152.977.399,04**	**154.006.171,74**			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	07/2021 (R$)	06/2022 (R$)	07/2022 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R$	Alugar. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			154.044.423,56	**0,00**		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		30,15	46.435.068,08			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,17	21.817.816,42	0,00	10.426.166.067,57	0,21
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		5,25	8.080.007,96	0,00	4.977.668.769,91	0,16
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		10,74	16.537.243,68	0,00	5.065.234.429,28	0,33
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
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		59,79	92.075.217,64			
40.635.061/0001-40 - ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,69	1.067.148,55	0,00	1.203.375.320,38	0,09

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R$	Alugar. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			154.044.423,56	**0,00**		
19.833.108/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RF		0,85	1.315.362,77	0,00	24.871.211,92	5,29
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		2,61	4.019.539,83	0,00	2.528.329.321,30	0,16
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		18,90	29.105.152,22	0,00	5.194.423.550,27	0,56
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,22	1.883.206,58	0,00	1.110.883.371,14	0,17
23.215.008/0001-70 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA		17,30	26.647.027,80	0,00	3.680.023.403,83	0,72
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,49	16.152.864,64	0,00	17.603.375.022,43	0,09
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		1,75	2.689.600,18	0,00	83.017.939,07	3,24
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,97	9.195.315,07	0,00	10.247.937.610,00	0,09
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		3,72	5.722.017,54			
23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC		1,67	2.577.463,29	0,00	105.909.682,93	2,43
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III		0,00	1.091,44	0,00	224.046,61	0,49
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA		0,01	15.738,46	0,00	21.915.296,58	0,07
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		2,03	3.127.724,35	0,00	137.680.919,87	2,27
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,33	2.047.234,98			
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,33	2.047.234,98	0,00	222.821.350,04	0,92

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R$	Alugar. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			154.044.423,56	**0,00**		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,23	347.951,24			
15.769.621/0001-01 - Roma Asset		0,23	347.951,24	0,00	9.558.444,88	3,64
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,01	3.090.249,94			
14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO		2,01	3.090.249,94	0,00	175.639.378,39	1,76
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,48	2.274.737,06			
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		0,64	978.836,00	0,00	27.788.157,66	3,52
18.373.362/0001-93 - FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOESMULTIESTRATÉGIA		0,22	334.034,06	0,00	4.515.213,79	7,40
16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,62	961.866,99	0,00	37.540.592,59	2,56
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,31	2.013.695,26			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,65	996.133,98	0,08	74.820.992,35	1,33
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,66	1.017.561,28	0,00	164.199.763,71	0,62
Total da Carteira (Resolução CMN)			**154.006.171,74**			
Saldo em Conta Corrente			**38.251,82**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**154.044.423,56**			
Renda Fixa		**94,98**	**146.279.538,24**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**0,23**	**347.951,24**			
Investimentos Estruturados		**3,48**	**5.364.987,00**			
Fundos Imobiliários		**1,31**	**2.013.695,26**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

Abr	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R$)	O Patr. Líquido (R$)
A2207003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/07/2022	182.228,224292126	2,80	5.294.660.343,08
A2207006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	15/07/2022	444.725,282190044	2,83	5.291.100.308,13
A2207008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/07/2022	807.746,814537661	2,83	5.296.365.604,52
A2207009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/07/2022	21.327,60309652	2,83	5.296.365.604,52
A2207014	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/07/2022	21.142,528124848	2,84	5.319.631.995,88
A2207018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2022	786.482,294972671	2,54	9.800.512.730,62
A2207019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2022	46.437,088151247	2,54	9.800.512.730,62
A2207020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2022	7.374,280506881	2,55	9.622.073.837,88
A2207021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	2.465,851638265	2,57	9.892.427.237,80

APRs de Resgate

Abr	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R$)	O Patr. Líquido (R$)
A2207016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/07/2022	681.345,880751063	2,94	5.118.683.891,97
A2207000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/07/2022	1.774,531568029	2,82	5.094.963.178,98

Abr	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VL (R$)	O Patr. Líquido (R$)
A2207001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/07/2022	211.107,444819352	2,82	5.084.480.213,57
A2207002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/07/2022	7.096,048565356	2,82	5.084.480.213,57
A2207004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/07/2022	4.249,266204842	2,82	5.307.964.723,82
A2207005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/07/2022	8.852,637926755	2,82	5.307.964.723,82
A2207010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/07/2022	807.746,814537661	2,83	5.296.365.604,52
A2207011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	19/07/2022	21.327,60309652	2,83	5.296.365.604,52
A2207012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/07/2022	8.830,70513887	2,83	5.278.899.110,24
A2207013	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/07/2022	341.606,709042838	2,83	5.282.672.510,53
A2207015	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	29/07/2022	13.366,448780537	2,84	5.065.234.429,28
A2207007	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/07/2022	47.657,614243011	3,57	10.446.233.197,93
A2207017	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/07/2022	15.880.423,92393947	0,00	17.603.375.022,43

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 6.314.590,66

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 6.202.365,44

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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		23/08/2022 14:52:29
032.319.499-04	Luciene Maria Kwistschal		23/08/2022 14:52:29

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr verificador=389207&crc=E829956C, informando o **Código Verificador: 389207** e o **Código CRC: E829956C**.