



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:** 8/2022 **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 | 08/2021 (R\$) | 07/2022 (R\$) | 08/2022 (R\$) | % | % Anos | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------|--------|
| | | | | | x | x |
| | | | | Carteira | Ano | Mês |
| Renda Fixa | - | 146.279.538,24 | 148.501.860,74 | 95,18% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | 46.435.068,08 | 47.787.173,19 | 30,63% | - | 2,91% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 92.075.217,64 | 93.162.361,78 | 59,71% | - | 1,18% |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a | - | 5.722.017,54 | 5.494.852,15 | 3,52% | - | -3,97% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b | - | 2.047.234,98 | 2.057.473,62 | 1,32% | - | 0,50% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 347.951,24 | 355.274,52 | 0,23% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - | 347.951,24 | 355.274,52 | 0,23% | - | 2,10% |
| Investimentos Estruturados | - | 5.364.987,00 | 5.278.107,73 | 3,38% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | - | 3.090.249,94 | 3.075.780,01 | 1,97% | - | -0,47% |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II | - | 2.274.737,06 | 2.202.327,72 | 1,41% | - | -3,18% |

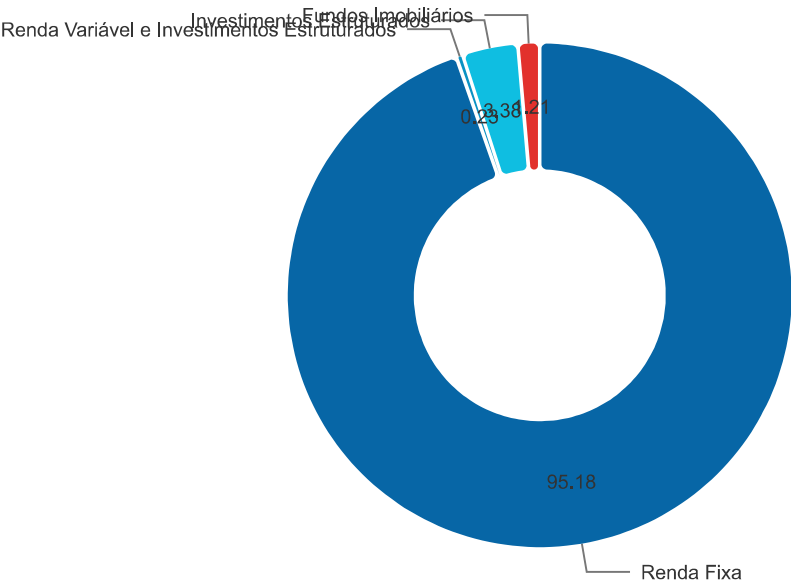
| Tipos de Ativo | 08/2021 (R\$) | 07/2022 (R\$) | 08/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|
| | | | | | % Ano | % Mês x Mês |
| Fundos Imobiliários | - | 2.013.695,26 | 1.892.326,71 | 1,21% | | |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | - | 2.013.695,26 | 1.892.326,71 | 1,21% | - | -6,03% |
| TOTAL | - | 154.006.171,74 | 156.027.569,70 | | | |

Segmentos não enquadrados no CMN

| Tipos de Ativo | 08/2021 (R\$) | 07/2022 (R\$) | 08/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2022 (%) | Alugar. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 156.052.401,49 | 0,00 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 30,63 | 47.787.173,19 | | | |
| 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 | | 13,89 | 21.678.202,68 | 0,00 | 9.644.358.000,69 | 0,22 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 5,24 | 8.177.313,07 | 0,00 | 5.854.200.005,45 | 0,14 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 11,49 | 17.931.657,42 | 0,00 | 4.998.574.700,28 | 0,36 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 59,71 | 93.162.361,78 | | | |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 6,09 | 9.509.685,91 | 0,00 | 11.325.025.814,75 | 0,08 |

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2022 (%) | Alugar. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 156.052.401,49 | 0,00 | | |
| 29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGENDA RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV | | 1,21 | 1.895.309,12 | 0,00 | 1.037.217.502,10 | 0,18 |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA | | 17,28 | 26.966.701,24 | 0,00 | 4.714.682.255,57 | 0,57 |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FIXO REFERENCIADO DI PREMIUM | | 18,88 | 29.457.205,90 | 0,00 | 6.775.226.177,02 | 0,43 |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 10,47 | 16.342.538,56 | 0,00 | 17.769.721.367,05 | 0,09 |
| 15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B | | 1,64 | 2.558.967,74 | 0,00 | 78.985.802,24 | 3,24 |
| 40.635.061/0001-40 - ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,69 | 1.078.567,61 | 0,00 | 1.194.267.569,51 | 0,09 |
| 19.833.108/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RF | | 0,84 | 1.309.325,77 | 0,00 | 24.824.396,47 | 5,27 |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | | 2,59 | 4.044.059,93 | 0,00 | 2.464.660.149,13 | 0,16 |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%) | | 3,52 | 5.494.852,15 | | | |
| 23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC | | 1,62 | 2.534.230,27 | 0,00 | 104.133.210,21 | 2,43 |
| 12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MASTER MULTISETORIAL III | | 0,00 | 1.158,25 | 0,00 | 237.761,55 | 0,49 |
| 13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA | | 0,01 | 15.804,19 | 0,00 | 22.006.819,97 | 0,07 |
| 17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1 | | 1,89 | 2.943.659,44 | 0,00 | 129.578.471,34 | 2,27 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%) | | 1,32 | 2.057.473,62 | | | |
| 21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | | 1,32 | 2.057.473,62 | 0,00 | 222.874.527,14 | 0,92 |

| Ativo | Fundo Constituído | 8/2022 (%) | Alugar. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 156.052.401,49 | 0,00 | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 0,23 | 355.274,52 | | | |
| 15.769.621/0001-01 - Roma Asset | | 0,23 | 355.274,52 | 0,00 | 9.759.620,32 | 3,64 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 1,97 | 3.075.780,01 | | | |
| 14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ESCULTOR CRÉDITO PRIVADO | | 1,97 | 3.075.780,01 | 0,00 | 174.816.956,07 | 1,76 |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%) | | 1,41 | 2.202.327,72 | | | |
| 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 | | 0,63 | 977.841,23 | 0,00 | 27.759.917,15 | 3,52 |
| 18.373.362/0001-93 - FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESMULTIESTRATÉGIA | | 0,21 | 319.971,69 | 0,00 | 4.325.129,62 | 7,40 |
| 16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | | 0,58 | 904.514,79 | 0,00 | 37.540.592,59 | 2,41 |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%) | | 1,21 | 1.892.326,71 | | | |
| 14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO | | 0,64 | 997.574,55 | 0,08 | 74.960.388,96 | 1,33 |
| 13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII | | 0,57 | 894.752,16 | 0,00 | 145.955.345,52 | 0,61 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 156.027.569,70 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 24.831,79 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 156.052.401,49 | | | |
| Renda Fixa | | 95,18 | 148.501.860,74 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 0,23 | 355.274,52 | | | |
| Investimentos Estruturados | | 3,38 | 5.278.107,73 | | | |
| Fundos Imobiliários | | 1,21 | 1.892.326,71 | | | |
| Segmentos não enquadrados no CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| Abr | Identificação | Operação | Quantidade | Unidade VL (R\$) | O Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| A2208000 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 09/08/2022 | 62.204,042152778 | 2,85 | 5.261.631.512,80 |
| A2208001 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 10/08/2022 | 182.068,067694686 | 2,86 | 5.257.121.210,40 |
| A2208003 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 12/08/2022 | 145.832,952940724 | 2,86 | 5.295.198.324,64 |
| A2208004 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 22/08/2022 | 349.842,463681067 | 2,87 | 5.254.032.945,47 |
| A2208005 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 22/08/2022 | 61.935,559999564 | 2,87 | 5.254.032.945,47 |
| A2208008 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 29/08/2022 | 20.877,19988231 | 2,87 | 5.183.812.681,12 |
| A2208009 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 31/08/2022 | 22.937,705241417 | 2,88 | 4.998.574.700,28 |
| A2208013 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/08/2022 | 158.221,598791741 | 2,60 | 11.325.025.814,75 |

APRs de Resgate

| Abr | Identificação | Operação | Quantidade | Unidade VL (R\$) | O Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| A2208002 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 11/08/2022 | 6.999,065442788 | 2,86 | 5.275.790.595,59 |
| A2208006 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 23/08/2022 | 383.473,122766243 | 2,87 | 5.250.505.834,88 |
| A2208007 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 23/08/2022 | 17.430,596489375 | 2,87 | 5.250.505.834,88 |
| A2208010 | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 31/08/2022 | 22.762,405566814 | 2,88 | 4.998.574.700,28 |

| Abr | Identificação | Operação | Quantidade | Unidade VL (R\$) | O Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| A2208014 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 31/08/2022 | 79.110,799395871 | 2,60 | 11.325.025.814,75 |
| A2208011 | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 29/08/2022 | 22.285,484274047 | 3,59 | 9.735.938.310,94 |
| A2208012 | 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | 31/08/2022 | 19.499,475104772 | 3,59 | 9.644.358.000,69 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.832.164,60

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.591.057,78

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 | Nomo | Carga | Assinatura Digital |
|----------------|--------------------------|-------|---------------------|
| 032.319.499-04 | Luciene Maria Kwistschal | | 28/09/2022 16:58:12 |
| 032.319.499-04 | Luciene Maria Kwistschal | | 28/09/2022 16:58:12 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=432703&crc=7E1D189B>, informando o **Código Verificador: 432703** e o **Código CRC: 7E1D189B**.