

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:** 9/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

Representante Legal do Ente: 008.996.979-09 - CAIO CÉSAR TREML

Unidade Gestora:

IPRERIO - INSTITUTUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE RIO NMEGRINHO

Representante Legal da Unidade Gestora: 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	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	148.501.860,74	150.124.348,44	95,23%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	47.787.173,19	41.078.726,07	26,06%	-	-14,04%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	93.162.361,78	103.877.531,26	65,89%	-	11,50%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	5.494.852,15	5.168.091,11	3,28%	-	-5,95%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	2.057.473,62	0,00	0,00%	-	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	355.274,52	363.047,48	0,23%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	355.274,52	363.047,48	0,23%	-	2,19%
Investimentos Estruturados	-	5.278.107,73	5.283.007,29	3,35%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.075.780,01	3.070.984,14	1,95%	-	-0,16%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	2.202.327,72	2.212.023,15	1,40%	-	0,44%

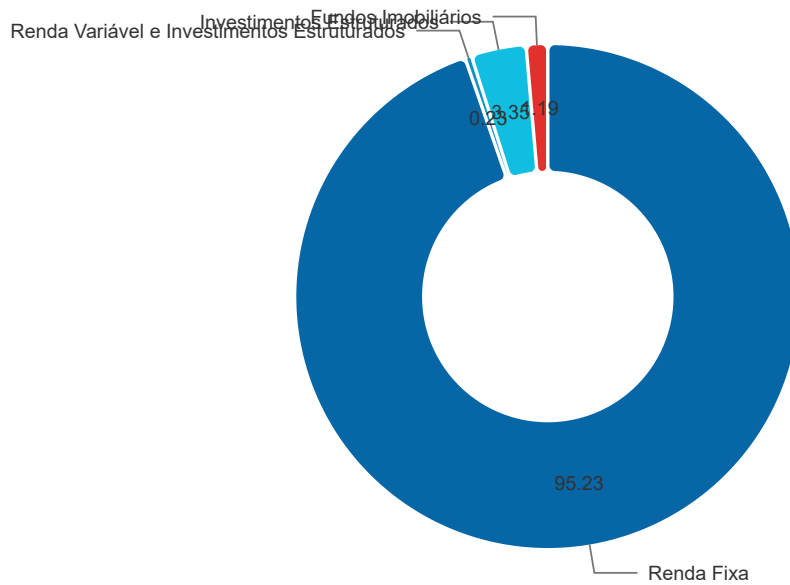
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Mês	
					Ano x Ano	Mês x Mês
Fundos Imobiliários	-	1.892.326,71	1.873.509,61	1,19%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.892.326,71	1.873.509,61	1,19%	-	-0,99%
TOTAL	-	156.027.569,70	157.643.912,82			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			157.886.167,45	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		26,06	41.078.726,07			
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		9,36	14.752.995,65	0,00	8.885.835.879,64	0,17
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		11,46	18.059.626,46	0,00	5.416.816.231,94	0,33
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		5,24	8.266.103,94	0,00	6.071.749.354,31	0,14
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		65,89	103.877.531,26			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,46	25.952.634,93	0,00	17.792.135.878,61	0,15

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			157.886.167,45	0,00		
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		1,62	2.559.177,08	0,00	78.992.263,67	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		6,32	9.961.069,70	0,00	11.894.605.297,71	0,08
40.635.061/0001-40 - ITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,69	1.091.415,65	0,00	1.266.201.042,12	0,09
19.833.108/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RF		0,79	1.242.615,35	0,00	23.559.588,16	5,27
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		2,60	4.106.025,14	0,00	2.451.788.610,47	0,17
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,21	1.911.617,44	0,00	1.022.393.584,93	0,19
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		17,30	27.267.309,63	0,00	5.430.617.711,73	0,50
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		18,89	29.785.666,34	0,00	7.044.059.635,23	0,42
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		3,28	5.168.091,11			
23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC		1,41	2.215.031,70	0,00	91.017.128,15	2,43
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	1.183,76	0,00	242.995,22	0,49
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,01	15.831,58	0,00	22.044.959,17	0,07
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		1,86	2.936.044,07	0,00	129.243.246,60	2,27
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		0,00	0,00			

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			157.886.167,45	0,00		
21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,00	0,00	0,00	218.581.305,61	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,23	363.047,48			
15.769.621/0001-01 - Roma Asset		0,23	363.047,48	0,00	9.973.148,29	3,64
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,95	3.070.984,14			
14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO		1,95	3.070.984,14	0,00	174.544.374,82	1,76
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,40	2.212.023,15			
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		0,62	977.428,62	0,00	27.748.203,59	3,52
18.373.362/0001-93 - FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇOESMULTIESTRATÉGIA		0,20	318.641,07	0,00	4.307.143,33	7,40
16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,58	915.953,45	0,00	37.540.592,59	2,44
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,19	1.873.509,61			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,63	998.494,63	0,08	74.852.140,50	1,33
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,56	875.014,98	0,00	142.735.742,31	0,61
Total da Carteira (Resolução CMN)			157.643.912,82			
Saldo em Conta Corrente			242.254,63			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			157.886.167,45			
Renda Fixa	95,23		150.124.348,44			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	0,23		363.047,48			
Investimentos Estruturados	3,35		5.283.007,29			
Fundos Imobiliários	1,19		1.873.509,61			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/09/2022	24.118,619172943	2,90	5.611.361.150,27
A2209004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2022	132.281,20226387	2,61	11.501.437.775,38
A2209006	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/09/2022	1.535.210,600113363	4,56	17.766.277.247,72
A2209007	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/09/2022	108.216,057806106	4,57	17.805.396.094,08
A2209008	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2022	403.696,854604967	4,61	17.792.135.878,61

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209005	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	01/09/2022	1.946.592,097877231	3,60	9.644.715.633,93
A2209009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	05/09/2022	3.469,299325494	2,88	5.022.882.401,53
A2209010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/09/2022	1.733,55288064	2,88	5.188.614.748,67
A2209011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/09/2022	5.195,237474547	2,89	5.225.157.970,42
A2209013	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	26/09/2022	10.336,551074119	2,90	5.611.361.150,27
A2209014	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/09/2022	22.671,499384846	2,91	5.416.816.231,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209015	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/09/2022	3.438,00943242	2,91	5.416.816.231,94
A2209016	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/09/2022	343,800943242	2,91	5.416.816.231,94
A2209001	23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC	08/09/2022	250.480,784405043	0,76	93.102.077,50
A2209002	23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC	08/09/2022	114.815,839773564	0,79	93.102.077,50
A2209003	23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC	08/09/2022	12.401,001288995	0,79	93.102.077,50
A2209000	21.918.896/0001-62 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XVI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	30/09/2022	1.000.000,00	2,07	218.581.305,61

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.769.687,27

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.497.951,96

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
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		26/10/2022 13:48:39
032.319.499-04	Luciene Maria Kwistschal		26/10/2022 13:48:39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=467916&crc=83B06D4B>, informando o **Código Verificador: 467916** e o **Código CRC: 83B06D4B**.