



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:** 10/2022 **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**

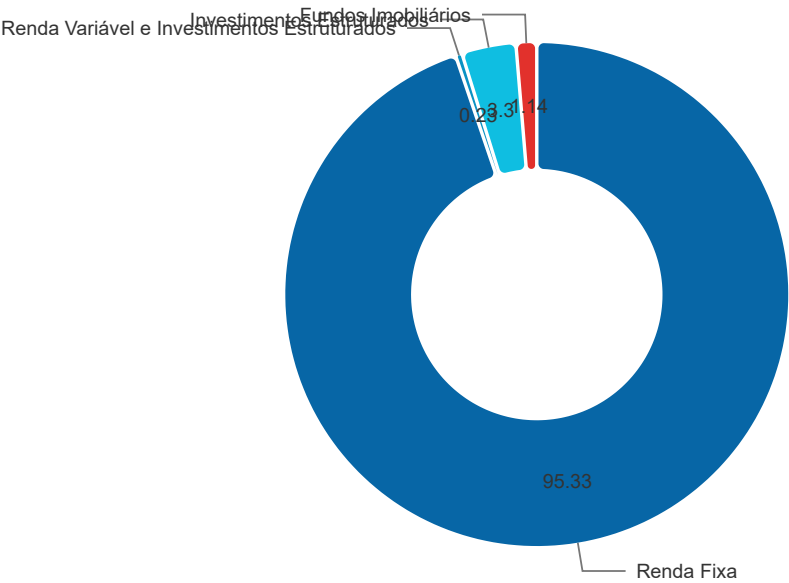
Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	150.124.348,44	152.733.359,23	95,33%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	41.078.726,07	43.958.792,12	27,44%	-	7,01%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	103.877.531,26	103.620.614,16	64,68%	-	-0,25%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	5.168.091,11	5.153.952,95	3,22%	-	-0,27%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	363.047,48	367.409,15	0,23%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	363.047,48	367.409,15	0,23%	-	1,20%
Investimentos Estruturados	-	5.283.007,29	5.287.734,66	3,30%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.070.984,14	3.064.084,28	1,91%	-	-0,22%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	2.212.023,15	2.223.650,38	1,39%	-	0,53%
Fundos Imobiliários	-	1.873.509,61	1.827.018,38	1,14%		

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.873.509,61	1.827.018,38	1,14%	-	-2,48%
TOTAL	-	157.643.912,82	160.215.521,42			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			160.253.088,90	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		27,44	43.958.792,12			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		12,84	20.578.577,99	0,00	5.646.338.902,14	0,36
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,38	15.029.673,71	0,00	8.449.071.998,91	0,18
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		5,21	8.350.540,40	0,00	6.033.726.634,06	0,14
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		64,68	103.620.614,16			
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE		0,69	1.102.618,14	0,00	1.329.533.788,27	0,08

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			160.253.088,90	0,00		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
19.833.108/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RF		0,78	1.242.405,81	0,00	23.555.615,33	5,27
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		2,59	4.142.134,49	0,00	2.434.245.468,97	0,17
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		1,60	2.560.331,47	0,00	79.027.895,57	3,24
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		16,25	26.039.428,25	0,00	5.698.434.941,39	0,46
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		18,79	30.105.547,73	0,00	7.181.883.753,28	0,42
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,20	1.929.926,14	0,00	861.407.062,38	0,22
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,50	26.433.646,75	0,00	18.643.982.158,94	0,14
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,28	10.064.575,38	0,00	12.427.649.222,70	0,08
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		3,22	5.153.952,95			
23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC		1,38	2.207.614,46	0,00	90.712.348,83	2,43
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	1.281,03	0,00	262.963,08	0,49
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,01	15.944,89	0,00	22.202.742,11	0,07
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		1,83	2.929.112,57	0,00	128.938.125,10	2,27
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,23	367.409,15			
15.769.621/0001-01 - Roma Asset		0,23	367.409,15	0,00	10.092.966,44	3,64

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			160.253.088,90	0,00		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,91	3.064.084,28			
14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO		1,91	3.064.084,28	0,00	174.152.211,00	1,76
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,39	2.223.650,38			
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		0,61	976.960,99	0,00	27.734.927,83	3,52
18.373.362/0001-93 - FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÓESMULTIESTRATÉGIA		0,20	317.344,97	0,00	4.289.623,65	7,40
16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,58	929.344,41	0,00	37.540.592,59	2,48
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,14	1.827.018,38			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,62	995.863,80	0,08	74.831.838,29	1,33
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,52	831.154,58	0,00	135.581.068,51	0,61
Total da Carteira (Resolução CMN)			160.215.521,42			
Saldo em Conta Corrente			37.567,48			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			160.253.088,90			
Renda Fixa		95,33	152.733.359,23			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,23	367.409,15			
Investimentos Estruturados		3,30	5.287.734,66			
Fundos Imobiliários		1,14	1.827.018,38			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/10/2022	60.861,772625673	2,92	5.646.717.032,91
A2210005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/10/2022	170.941,821342092	2,92	5.691.752.691,30
A2210007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/10/2022	512.906,337394111	2,92	5.763.976.235,96
A2210008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	18/10/2022	412.154,271721966	2,92	5.763.976.235,96
A2210009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/10/2022	60.655,243439019	2,93	5.772.369.719,42
A2210011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/10/2022	23.877,944923658	2,93	5.771.178.554,31
A2210001	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/10/2022	46.865,064802434	4,61	17.743.978.864,81
A2210002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/10/2022	1.017,039595688	3,06	6.037.023.147,34

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/10/2022	3.431,099906084	2,91	5.433.690.980,58
A2210006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/10/2022	6.852,393576709	2,92	5.691.752.691,30
A2210010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	20/10/2022	409.932,854808919	2,93	5.772.369.719,42
A2210012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/10/2022	19.065,06293173	2,94	5.646.338.902,14
A2210013	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/10/2022	5.106,713285285	2,94	5.646.338.902,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2210000	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	18/10/2022	899.177,243410042	1,67	5.659.162.572,04

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.848.529,95

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.801.000,00

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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		28/11/2022 11:57:25
032.319.499-04	Luciene Maria Kwistschal		28/11/2022 11:57:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=498089&crc=79EFED82>, informando o **Código Verificador:**

498089 e o **Código CRC: 79EFED82**.