



## 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:** 11/2022 **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**

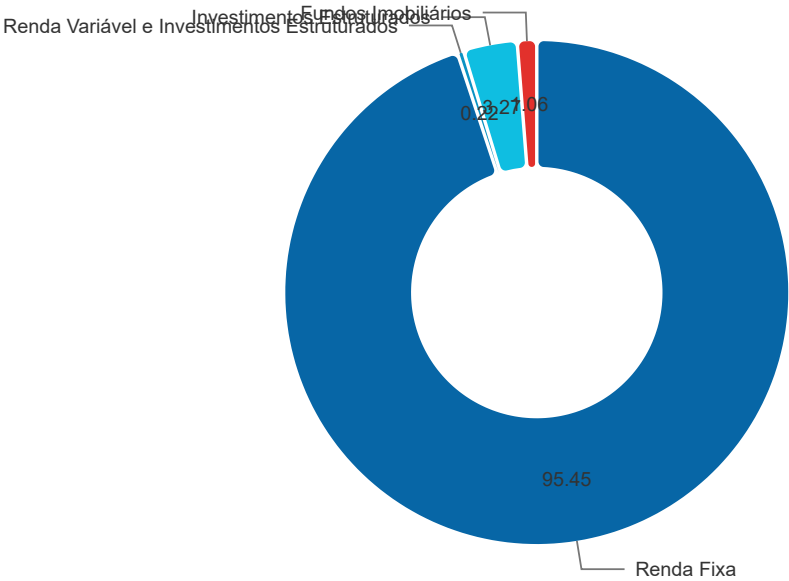
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	152.733.359,23	153.934.889,40	95,45%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	43.958.792,12	44.616.526,74	27,67%	-	1,50%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	103.620.614,16	104.340.296,36	64,70%	-	0,69%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	-	5.153.952,95	4.978.066,30	3,09%	-	-3,41%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	367.409,15	352.729,14	0,22%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	367.409,15	352.729,14	0,22%	-	-4,00%
Investimentos Estruturados	-	5.287.734,66	5.275.182,86	3,27%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.064.084,28	3.056.445,19	1,90%	-	-0,25%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	2.223.650,38	2.218.737,67	1,38%	-	-0,22%
Fundos Imobiliários	-	1.827.018,38	1.701.709,33	1,06%		

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.827.018,38	1.701.709,33	1,06%	-	-6,86%
<b>TOTAL</b>	-	<b>160.215.521,42</b>	<b>161.264.510,73</b>			

#### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			161.315.366,93	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		27,67	44.616.526,74			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		13,16	21.222.466,32	0,00	5.942.626.472,35	0,36
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		5,23	8.426.878,49	0,00	6.379.149.625,43	0,13
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,28	14.967.181,91	0,00	8.271.051.539,34	0,18
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		64,70	104.340.296,36			
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE		0,69	1.109.836,85	0,00	1.278.268.032,67	0,09

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			161.315.366,93	0,00		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
19.833.108/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RF		0,77	1.244.329,88	0,00	23.592.095,36	5,27
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		2,54	4.099.453,58	0,00	2.290.613.237,54	0,18
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		16,31	26.303.329,04	0,00	5.781.263.518,90	0,45
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,55	26.692.075,10	0,00	19.105.914.614,04	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		6,38	10.289.568,32	0,00	12.044.835.497,35	0,09
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,20	1.928.743,85	0,00	824.175.190,24	0,23
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		18,87	30.424.606,39	0,00	6.980.496.149,94	0,44
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		1,39	2.248.353,35	0,00	69.398.293,10	3,24
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		3,09	4.978.066,30			
23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC		1,27	2.042.130,67	0,00	83.912.509,06	2,43
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	1.197,51	0,00	245.817,75	0,49
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,01	15.967,06	0,00	22.233.617,54	0,07
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		1,81	2.918.771,06	0,00	128.482.896,60	2,27
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,22	352.729,14			
15.769.621/0001-01 - Roma Asset		0,22	352.729,14	0,00	9.689.697,02	3,64

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>161.315.366,93</b>	<b>0,00</b>		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,90	3.056.445,19			
14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO		1,90	3.056.445,19	0,00	173.718.030,01	1,76
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		1,38	2.218.737,67			
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	976.409,82	0,00	27.719.280,90	3,52
18.373.362/0001-93 - FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESMULTIESTRATÉGIA		0,20	316.031,88	0,00	4.271.874,34	7,40
16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,57	926.295,96	0,00	37.540.592,59	2,47
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,06	1.701.709,33			
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,62	995.556,89	0,08	74.831.838,29	1,33
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,44	706.152,44	0,00	115.190.248,18	0,61
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>161.264.510,73</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>50.856,20</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>161.315.366,93</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>95,45</b>	<b>153.934.889,40</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>0,22</b>	<b>352.729,14</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>3,27</b>	<b>5.275.182,86</b>				
<b>Fundos Imobiliários</b>	<b>1,06</b>	<b>1.701.709,33</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211002</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/11/2022	18.681,976376471	2,94	5.738.251.517,13
<a href="#">A2211004</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/11/2022	149.053,459602099	2,95	5.919.478.954,63
<a href="#">A2211006</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/11/2022	430.133,165163684	2,95	6.060.744.515,08
<a href="#">A2211008</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/11/2022	20.271,215347202	2,96	6.120.435.222,85
<a href="#">A2211012</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2022	45.544,696681358	2,67	12.912.879.367,90

#### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2211001</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/11/2022	3.399,689608339	2,94	5.693.333.223,39
<a href="#">A2211003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	08/11/2022	6.793,44595508	2,94	5.738.251.517,13
<a href="#">A2211005</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	11/11/2022	3.394,622103878	2,95	5.931.073.463,69
<a href="#">A2211007</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	24/11/2022	405.820,274375088	2,96	6.141.533.187,66
<a href="#">A2211009</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/11/2022	3.378,5358912	2,96	6.120.435.222,85
<a href="#">A2211010</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	28/11/2022	19.933,361758082	2,96	6.120.435.222,85
<a href="#">A2211011</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/11/2022	22.192,048798029	2,96	5.942.626.472,35
<a href="#">A2211000</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5	28/11/2022	2.753,575379952	3,63	8.231.583.690,15

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO				

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 1.945.682,14

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 1.384.785,71

### 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
924.093.939-34	ADRIANO NUNES DE LIMA	11/11/2020
051.288.809-40	PAMELA VOIGT CASA	12/01/2021

CPF	Nome	Início de Vigência
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		21/12/2022 11:52:47
032.319.499-04	Luciene Maria Kwistschal		21/12/2022 11:52:47



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=532136&crc=DAB89C34>, informando o **Código Verificador: 532136** e o **Código CRC: DAB89C34**.