



## 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:** 4/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

**Representante Legal do Ente:** 008.996.979-09 - CAIO CESAR TREML**Unidade Gestora:** IPRERIO Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos de Rio Negrinho**Representante Legal da Unidade Gestora:** 032.319.499-04 - LUCIENE MARIA KWITSCHAL**Gestor de Recursos:** 032.319.499-04 - LUCIENE MARIA KWITSCHAL**Certificação do Gestor:** Outros

## Variação do Saldo da Carteira

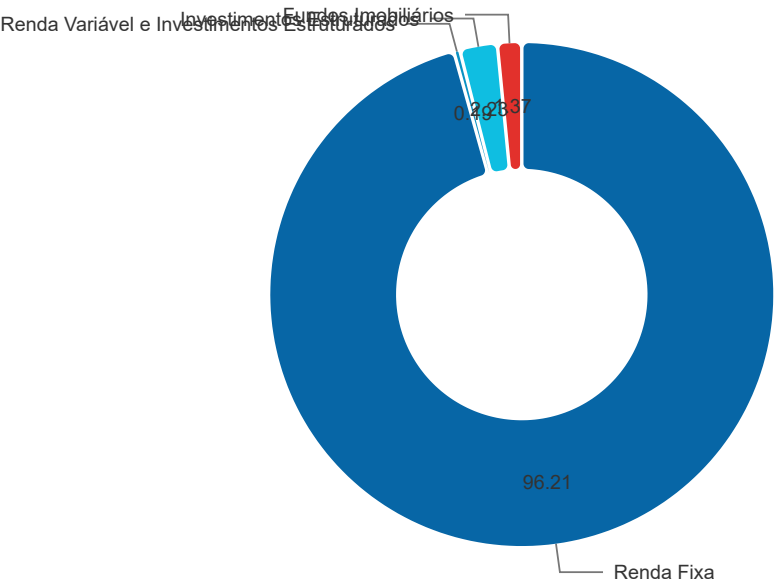
| Tipos de Ativo  | 04/2022 (R\$)  | 03/2023 (R\$)  | 04/2023 (R\$)  | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa  | 139.457.289,27 | 162.726.638,32 | 164.435.133,69 | 96,21%        |                |                |
| Fundos de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º,<br>I, b                | 74.368.001,24  | 49.591.189,63  | 50.354.469,40  | 29,46%        | -32,29%        | 1,54%          |
| Fundos de Investimento em<br>Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III,<br>a                      | 59.190.470,99  | 108.285.478,27 | 109.266.286,53 | 63,93%        | 84,60%         | 0,91%          |
| Fundos de Investimento em<br>Direitos Creditórios (FIDC) -<br>Cota Sênior - Art. 7º, V, a | 5.898.817,04   | 4.849.970,41   | 4.814.377,77   | 2,82%         | -18,38%        | -0,73%         |
| Renda Variável e Investimentos<br>Estruturados  | 342.823,09     | 325.815,34     | 324.321,97     | 0,19%         |                |                |
| Fundos de Investimento em<br>Ações - Art. 8º, I   | 342.823,09     | 325.815,34     | 324.321,97     | 0,19%         | -5,40%         | -0,46%         |
| Investimentos Estruturados  | 5.473.621,88   | 3.860.554,73   | 3.813.901,82   | 2,23%         |                |                |
| Fundos de Investimento<br>Multimercado (FIM) - Art. 10, I                                 | 3.109.800,82   | 2.598.934,86   | 2.561.114,19   | 1,50%         | -17,64%        | -1,46%         |
| Fundos de Investimento em<br>Participações (FIP) - Art. 10, II                            | 2.363.821,07   | 1.261.619,87   | 1.252.787,63   | 0,73%         | -47,00%        | -0,70%         |
| Fundos Imobiliários   | 179.421,02     | 2.417.699,46   | 2.344.677,60   | 1,37%         |                |                |

| Tipos de Ativo                                     | 04/2022 (R\$)         | 03/2023 (R\$)         | 04/2023 (R\$)         | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 | 179.421,02            | 2.417.699,46          | 2.344.677,60          | 1,37%         | 1.206,80%      | -3,02%         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>145.453.155,26</b> | <b>169.330.707,84</b> | <b>170.918.035,08</b> |               |                |                |

**Segmentos não enquadrados na CMN**

| Tipos de Ativo | 04/2022 (R\$) | 03/2023 (R\$) | 04/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>0,00</b>   |            |             |             |

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 4/2023<br>(%) | R\$            | Rent.<br>Mês<br>(%) | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|---------------|----------------|---------------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |               | 170.989.217,48 | 0,00                |                             |         |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b  |                      | 29,46         | 50.354.469,40  |                     |                             |         |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                                       |                      | 13,54         | 23.135.486,20  | 0,00                | 7.326.400.964,83            | 0,32    |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO                           |                      | 9,51          | 16.251.320,51  | 0,00                | 8.356.195.901,98            | 0,19    |
| 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP   |                      | 0,26          | 441.046,52     | 0,00                | 6.073.371.100,08            | 0,01    |
| 11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS   |                      | 0,96          | 1.649.330,27   | 0,00                | 615.949.500,62              | 0,27    |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO |                      | 5,19          | 8.877.285,90   | 0,00                | 6.489.955.274,11            | 0,14    |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |                      | 63,93         | 109.266.286,53 |                     |                             |         |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ  |                      | 16,18         | 27.657.031,47  | 0,00                | 5.975.742.251,15            | 0,46    |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 4/2023<br>(%) | R\$            | Rent.      | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |               |                | Mês<br>(%) |                             |         |
|   |                      |               | 170.989.217,48 | 0,00       |                             |         |
| RENTA FIXA  |                      |               |                |            |                             |         |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   |                      | 16,58         | 28.337.713,14  | 0,00       | 14.112.115.876,43           | 0,20    |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 6,34          | 10.830.432,59  | 0,00       | 14.478.047.383,36           | 0,07    |
| 29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV                        |                      | 1,18          | 2.014.564,62   | 0,00       | 757.735.036,37              | 0,27    |
| 03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM  |                      | 18,75         | 32.050.800,33  | 0,00       | 7.884.712.793,21            | 0,41    |
| 15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B   |                      | 0,92          | 1.564.922,42   | 0,00       | 48.303.326,05               | 3,24    |
| 40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO               |                      | 0,68          | 1.169.997,42   | 0,00       | 1.299.704.471,42            | 0,09    |
| 19.833.108/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RF   |                      | 0,78          | 1.335.968,66   | 0,00       | 25.329.537,11               | 5,27    |
| 21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA  |                      | 2,52          | 4.304.855,88   | 0,00       | 1.969.463.967,87            | 0,22    |
| Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)   |                      | 2,82          | 4.814.377,77   |            |                             |         |
| 12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL MASTER III   |                      | 0,00          | 885,76         | 0,00       | 182.137,28                  | 0,49    |
| 13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL ITÁLIA   |                      | 0,01          | 13.707,59      | 0,00       | 19.087.385,82               | 0,07    |
| 17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1  |                      | 1,66          | 2.845.439,21   | 0,00       | 125.254.864,25              | 2,27    |
| 23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC  |                      | 1,14          | 1.954.345,20   | 0,00       | 80.305.346,56               | 2,43    |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I  |                      | 0,19          | 324.321,97     |            |                             |         |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 4/2023<br>(%) | Rent.              |            | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|---------------|--------------------|------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |               | R\$                | Mês<br>(%) |                             |         |
|   |                      |               | 170.989.217,480,00 |            |                             |         |
| 15.769.621/0001-01 - Roma Asset   |                      | 0,19          | 324.321,97         | 0,00       | 8.909.333,71                | 3,64    |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)                                       |                      | 1,50          | 2.561.114,19       |            |                             |         |
| 14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO                        |                      | 1,50          | 2.561.114,19       | 0,00       | 145.565.088,18              | 1,76    |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)                                   |                      | 0,73          | 1.252.787,63       |            |                             |         |
| 11.490.580/0001-69 - GERACAO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA          |                      | 0,00          | 0,00               | 0,00       | 19.251.562,94               | 0,00    |
| 15.190.417/0001-31 - BRASIL FLORESTAL FIC FIP   |                      | 0,57          | 973.806,26         | 0,00       | 27.645.368,36               | 3,52    |
| 18.373.362/0001-93 - FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÓESMULTIESTRATÉGIA     |                      | 0,00          | 0,01               | 0,00       | 356,13                      | 0,00    |
| 48.834.612/0001-06 - FIP GESTAO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA II |                      | 0,16          | 278.981,36         | 0,00       | 4.124.095,14                | 6,76    |
| Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)  |                      | 1,37          | 2.344.677,60       |            |                             |         |
| 14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO   |                      | 0,58          | 998.828,55         | 0,08       | 75.054.617,41               | 1,33    |
| 13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII                                      |                      | 0,24          | 414.480,78         | 0,00       | 67.611.667,41               | 0,61    |
| 16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII                             |                      | 0,54          | 931.368,27         | 0,00       | 37.540.592,59               | 2,48    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)   |                      |               | 170.918.035,16     |            |                             |         |
| Saldo em Conta Corrente   |                      |               | 71.182,32          |            |                             |         |
| Saldo em Conta Poupança   |                      |               | 0,00               |            |                             |         |
| Total Geral da Carteira   |                      |               | 170.989.217,48     |            |                             |         |
| Renda Fixa  |                      | 96,21         | 164.435.133,69     |            |                             |         |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados   |                      | 0,19          | 324.321,97         |            |                             |         |
| Investimentos Estruturados  |                      | 2,23          | 3.813.901,82       |            |                             |         |
| Fundos Imobiliários   |                      | 1,37          | 2.344.677,60       |            |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN  |                      |               |                    |            |                             |         |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade        | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2304002</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 10/04/2023 | 142.329,364963083 | 3,11                | 7.366.557.325,07       |
| <a href="#">A2304006</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 17/04/2023 | 435.552,100832239 | 3,11                | 7.473.454.588,58       |
| <a href="#">A2304007</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 20/04/2023 | 32.074,762422235  | 3,12                | 7.536.095.313,20       |
| <a href="#">A2304000</a> | 04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP   | 20/04/2023 | 130,123709135     | 7,46                | 5.797.693.819,31       |

## APRs de Resgate

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade        | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|---|------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2304001</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 03/04/2023 | 3.225,952139774   | 3,10                | 7.192.284.109,01       |
| <a href="#">A2304003</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 12/04/2023 | 6.431,077022116   | 3,11                | 7.419.400.597,98       |
| <a href="#">A2304004</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 12/04/2023 | 7.074,184724327   | 3,11                | 7.419.400.597,98       |
| <a href="#">A2304005</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 14/04/2023 | 3.213,28810309    | 3,11                | 7.471.771.161,32       |
| <a href="#">A2304008</a> | 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | 20/04/2023 | 481.121,436333521 | 3,12                | 7.536.095.313,20       |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.898.971,26**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.562.000,00**

## Comitê de Investimento

| CPF            | Nome                  | Início de<br>Vigência |
|----------------|-----------------------|-----------------------|
| 420.987.509-00 | LUIZ CLAUDIO HODI     | 01/01/2017            |
| 798.442.279-68 | Cintia Ester Anacleto | 18/01/2021            |

| CPF            | Nome                     | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------|--------------------|
| 923.854.279-15 | Josima Machado de Souza  | 27/01/2021         |
| 032.319.499-04 | LUCIENE MARIA KWITSCHAL  | 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 KWITSCHAL       | 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         |
| 948.393.289-00 | Elinton José Flink     | 28/10/2020         |

### Assinatura do Documento

| CPF            | Nome                    | Cargo | Assinatura Digital  |
|----------------|-------------------------|-------|---------------------|
| 032.319.499-04 | LUCIENE MARIA KWITSCHAL |       | 30/05/2023 14:12:23 |
| 032.319.499-04 | LUCIENE MARIA KWITSCHAL |       | 30/05/2023 14:12:23 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=737820&crc=72F5E947>, informando o **Código Verificador: 737820** e o **Código CRC: 72F5E947**.