



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:** 7/2023 **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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	144.289.907,32	168.983.319,67	170.250.088,35	96,37%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	46.435.068,05	52.729.131,32	52.872.037,14	29,93%	13,86%	0,27%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	92.132.821,75	111.734.706,06	112.929.538,85	63,92%	22,57%	1,07%
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a	5.722.017,52	4.519.482,29	4.448.512,36	2,52%	-22,26%	-1,57%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	347.951,23	338.671,56	345.793,09	0,20%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	347.951,23	338.671,56	345.793,09	0,20%	-0,62%	2,10%
Investimentos Estruturados	5.364.986,98	3.755.924,01	3.749.969,91	2,12%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.090.249,94	2.507.505,21	2.503.614,54	1,42%	-18,98%	-0,16%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	2.274.737,04	1.248.418,80	1.246.355,37	0,71%	-45,21%	-0,17%
Fundos Imobiliários	1.202.250,71	2.333.615,22	2.315.449,44	1,31%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.202.250,71	2.333.615,22	2.315.449,44	1,31%	92,59%	-0,78%

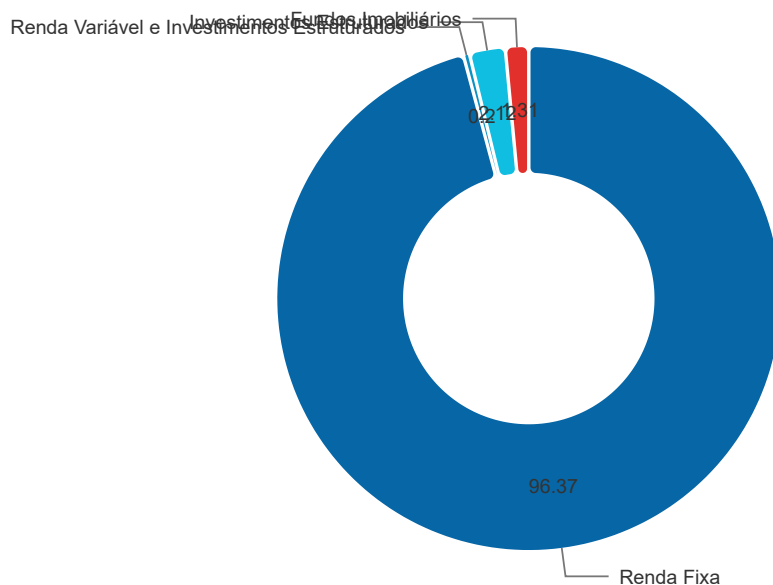
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	151.205.096,25	175.411.530,46	176.661.300,80			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			176.681.009,01	0,00		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		29,93	52.872.037,14			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,82	17.356.648,37	0,00	8.226.261.315,96	0,21
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		13,47	23.793.584,88	0,00	7.409.323.495,01	0,32
04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP		0,38	678.353,21	0,00	9.041.143.494,69	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		5,29	9.337.970,44	0,00	7.147.233.323,14	0,13
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS		0,97	1.705.480,23	0,00	639.107.413,32	0,27
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		63,92	112.929.538,85			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA		18,78	33.178.052,46	0,00	8.447.360.930,23	0,39

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			176.681.009,01	0,00		
FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						
15.153.656/0001-11 - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B		0,80	1.414.571,11	0,00	43.662.540,99	3,24
40.635.061/0001-40 - ITAU INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,69	1.212.215,29	0,00	1.492.867.821,91	0,08
19.833.108/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO BARCELONA RF		0,76	1.338.429,57	0,00	25.376.195,14	5,27
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		2,57	4.544.551,10	0,00	2.143.764.034,65	0,21
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		16,22	28.649.126,69	0,00	5.833.199.134,59	0,49
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		16,59	29.311.522,58	0,00	13.970.526.845,65	0,21
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	11.192.667,32	0,00	14.673.774.494,53	0,08
29.241.799/0001-90 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INV		1,18	2.088.402,74	0,00	745.870.954,36	0,28
Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) - Cota Sênior - Art. 7º, V, a - (5,00%)		2,52	4.448.512,36			
12.138.813/0001-21 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL MASTER III		0,00	1.779,41	0,00	365.272,94	0,49
13.990.000/0001-28 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL ITÁLIA		0,01	13.885,77	0,00	19.335.486,65	0,07
17.013.985/0001-92 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1		1,61	2.852.138,06	0,00	125.549.744,30	2,27
23.033.577/0001-03 - ILLUMINATI FIDC		0,89	1.580.709,13	0,00	64.952.391,69	2,43
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		0,20	345.793,09			

Ativo	Fundo Constituído	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			176.681.009,01	0,00		
15.769.621/0001-01 - Roma Asset		0,20	345.793,09	0,00	9.499.159,33	3,64
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,42	2.503.614,54			
14.655.180/0001-54 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO		1,42	2.503.614,54	0,00	142.297.001,85	1,76
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,71	1.246.355,37			
18.373.362/0001-93 - FIP GESTÃO EMPRESARIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESMULTIESTRATÉGIA		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	274.196,85	0,00	3.706.380,83	7,40
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		0,55	972.158,51	0,00	27.614.114,87	3,52
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)		1,31	2.315.449,44			
16.543.270/0001-89 - SÃO DOMINGOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII		0,47	828.186,82	0,00	37.540.592,59	2,21
14.631.148/0001-39 - ATICO RENDA FI IMOBILIÁRIO		0,59	1.050.851,64	0,08	79.131.084,58	1,33
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII		0,25	436.410,98	0,00	71.182.138,81	0,61
Total da Carteira (Resolução CMN)			176.661.300,90			
Saldo em Conta Corrente			19.708,11			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			176.681.009,01			
Renda Fixa		96,37	170.250.088,35			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		0,20	345.793,09			
Investimentos Estruturados		2,12	3.749.969,91			
Fundos Imobiliários		1,31	2.315.449,44			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307015	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/07/2023	65.162,384662	3,99	8.226.261.315,96
A2307007	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	17/07/2023	429.649,020337966	3,21	7.607.967.221,20
A2307008	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/07/2023	43.487,795771371	3,22	7.658.012.538,33
A2307000	04.857.834/0001-79 - BB SELIC FIC RENDA FIXA LP	18/07/2023	486,429500406	7,69	8.842.031.164,75

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307001	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	04/07/2023	3.125,61340163	3,20	7.397.811.742,49
A2307002	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	06/07/2023	3.124,056925316	3,20	7.415.959.556,59
A2307003	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/07/2023	102.980,119843895	3,20	7.548.240.160,68
A2307004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/07/2023	6.241,219384478	3,20	7.548.240.160,68
A2307005	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/07/2023	6.231,601197464	3,21	7.605.248.526,12
A2307006	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	14/07/2023	6.231,601197464	3,21	7.605.248.526,12
A2307009	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	21/07/2023	434.877,95771371	3,22	7.658.012.538,33
A2307010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/07/2023	6.204,488140586	3,22	7.657.105.321,67
A2307011	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	27/07/2023	3.098,690183659	3,23	7.684.182.189,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA				
A2307012	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/07/2023	78.939,059046416	3,23	7.409.323.495,01
A2307013	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/07/2023	21.331,191143966	3,23	7.409.323.495,01
A2307014	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/07/2023	6.191,298748739	3,23	7.409.323.495,01

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.783.741,27

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.183.907,00

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 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		01/09/2023 14:59:16
032.319.499-04	LUCIENE MARIA KWITSCHAL		01/09/2023 14:59:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=862591&crc=F1FBC7C0>, informando o **Código Verificador: 862591** e o **Código CRC: F1FBC7C0**.