



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENT: 83.102.830/0001-57-Barra Velha **UF:** SC **Competência:** 2/2022 **PRÓ-GESTÃO :**

Nível I

Representante Legal do Ente : 016.148.829-32 - DOUGLAS ELIAS DA COSTA

Unidade Gestora :

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA VELHA SC

Representante Legal da Unidade Gestora : 622.657.509-30 - EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA

Gestor de Recursos : 622.657.509-30 - EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA

Certificação do Gestor : CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	2.968.576,70	2.978.286,58	6,23%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	2.968.576,70	2.978.286,58	6,23%	-	0,33%
Renda Fixa	-	40.189.199,21	41.109.085,05	86,02%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	27.338.461,19	27.484.983,67	57,51%	-	0,54%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	12.850.738,02	13.624.101,38	28,51%	-	6,02%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.959.681,89	2.942.277,72	6,16%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	2.959.681,89	2.942.277,72	6,16%	-	-0,59%
Investimentos no Exterior	-	1.843.098,95	760.190,46	1,59%		

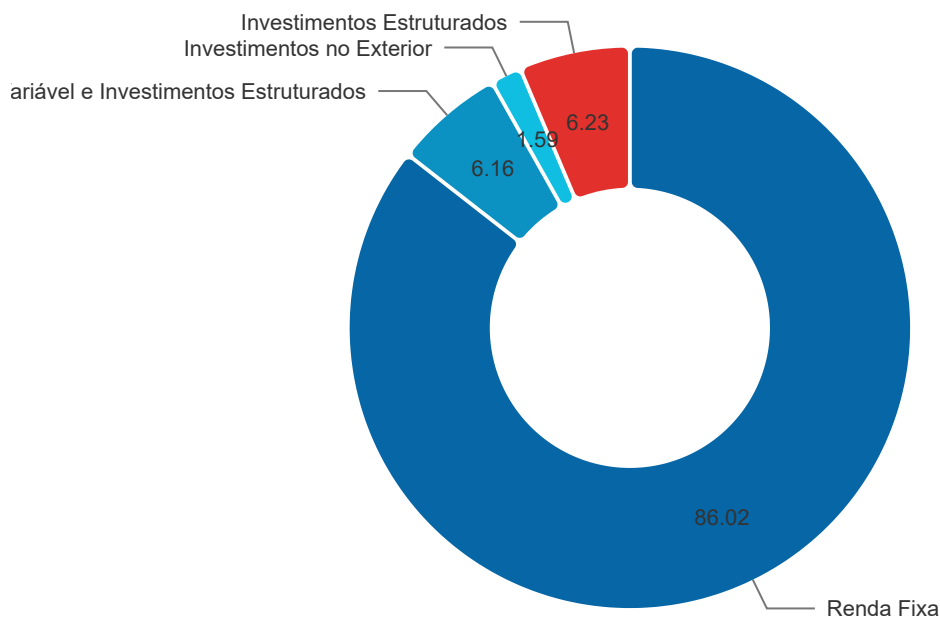
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	1.843.098,95	760.190,46	1,59%	-	-58,75%
TOTAL	-	47.960.556,75	47.789.839,81			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,44 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			48.945.239,41	0,44		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - art. 10, I - (10,00%)		6,23	2.978.286,58			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,65	1.268.673,38	0,73	315.747.307,33	0,40
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,40	1.148.395,41	1,11	815.355.849,98	0,14
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,17	561.217,79	-2,09	3.122.842.560,56	0,02
Fundos de Investimento - 100%		57,51	27.484.983,67			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b						

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			48.945.239,41	0,44		
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,86	2.800.258,05	0,72	5.808.584.551,28	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		15,94	7.619.446,85	0,81	10.665.837.627,38	0,07
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,96	3.324.252,33	0,45	912.609.648,90	0,36
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,23	1.067.618,30	0,59	962.262.156,33	0,11
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,36	1.607.351,80	-1,62	1.307.933.038,85	0,12
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,68	803.584,16	1,13	203.723.078,54	0,39
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		1,46	698.457,04	1,13	470.246.728,92	0,15
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,19	2.002.739,86	0,53	4.318.650.723,31	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,67	2.708.029,24	1,05	11.612.568.005,11	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,15	1.507.027,74	0,62	6.887.287.977,51	0,02

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			48.945.239,41	0,44		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	59.810,31	0,57	4.398.251.592,64	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,99	1.427.740,35	0,53	6.297.272.157,92	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,89	1.858.667,64	0,74	5.025.689.167,39	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		28,51	13.624.101,38			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		5,96	2.847.652,76	0,48	2.339.591.507,81	0,12
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		16,63	7.946.560,79	0,82	10.660.917.138,14	0,07
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,46	1.176.920,73	0,67	4.159.933.633,04	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,46	1.652.967,10	0,80	7.639.104.845,31	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,16	2.942.277,72			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		1,69	806.291,17	0,84	563.109.784,87	0,14
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		3,49	1.666.094,14	-1,33	832.226.490,73	0,20

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			48.945.239,41	0,44		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,98	469.892,41	-0,37	1.135.333.998,55	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,59	760.190,45			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,56	267.732,84	-4,79	334.770.034,65	0,08
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,03	492.457,61	-7,12	2.975.370.153,41	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			47.789.839,81			
Saldo em Conta Corrente			1.155.399,60			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			48.945.239,41			
Renda Fixa	86,02		41.109.085,05			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,16		2.942.277,72			
Investimentos no Exterior	1,59		760.190,45			
Investimentos Estruturados	6,23		2.978.286,58			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	8.210,102688294	2,45	7.639.104.845,31
A2202000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	01/02/2022	114.113.652633477	3,94	10.051.168.972,60

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/02/2022	136.423,269868723	3,96	10.156.707.876,21
A2202004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/02/2022	31.931.518601821	3,97	10.647.996.693,81
A2202001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	02/11/2022	32.020.542656721	3,96	10.242.851.452,62

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202007	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15/02/2022	12.151.992680725	1,87	202.612.382,14
A2202003	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	15/02/2022	7.962.880705847	2,48	468.636.300,74
A2202005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/02/2022	148.513,268905424	3,97	10.690.029.556,04
A2202008	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	22/02/2022	166.868,330133788	5,39	2.919.036.470,37

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.263.473,37

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.532.417,04

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

CPF	Nome	Início de Vigência
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	01/06/2021
069.487.229-62	JULIANE DA SILVA MAGALHÃES	01/02/2021
088.020.869-40	LUCAS SCAGLIUSI MIGUEL	01/06/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
920.501.079-00	JACINDA MARIA DETHIULI PADILHA	21/10/2021
906.955.189-68	EDNEIA TOMAZ	18/03/2019
430.055.869-87	VERGILIO MAIA FILHO	21/10/2021
004.436.809-73	MARCIA NUNES SILVEIRA	18/03/2019
981.893.369-91	ELIANE MARIA MELLO	18/03/2019
730.231.409-87	LUCIANA ERBS DA COSTA KOCHMMANN	18/03/2019
008.603.849-42	SUELEN BORECK	03/03/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
003.692.009-69	JONAS NESTOR DA SILVA	21/10/2021
887.266.579-53	LUCIANA MARIA DA COSTA	21/10/2021
511.388.679-34	MARIA HELENA DE OLIVEIRA	18/03/2019
011.710.065-00	JOÃO PAULO DE MELLO FELIPE	01/02/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	Diretor	18/04/2022 14:21:22
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	Diretor	18/04/2022 14:21:22



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=198633&crc=4DCFD6B8>, informando o **Código Verificador: 198633** e o **Código CRC: 4DCFD6B8**.