



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 83.102.830/0001-57 - Barra Velha **UF:** SC **Competência:** 6/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

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

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO 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**

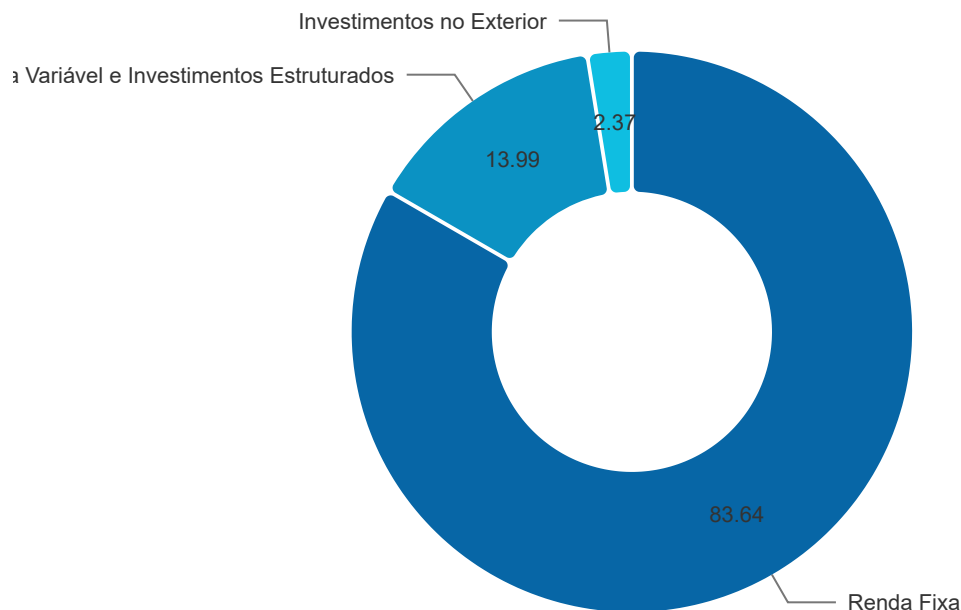
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	37.523.085,37	37.544.064,41	83,64%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	26.565.906,22	26.552.468,28	59,15%	-	-0,05%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	2.862.854,55	2.875.180,62	6,41%	-	0,43%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	8.088.871,24	8.110.961,20	18,07%	-	0,27%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	5.453,36	5.454,31	0,01%	-	0,02%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	5.644.073,77	6.281.773,27	13,99%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	900.700,38	904.557,64	2,02%	-	0,43%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.922.216,70	2.536.632,69	5,65%	-	31,96%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	2.821.156,69	2.840.582,94	6,33%	-	0,69%
Investimentos no Exterior	-	1.076.164,61	1.063.374,71	2,37%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.076.164,61	1.063.374,71	2,37%	-	-1,19%
<b>TOTAL</b>	-	<b>44.243.323,75</b>	<b>44.889.212,39</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

**Rentabilidade no Mês: 0,27%**



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>44.911.007,97</b>	<b>0,27</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		59,15	26.552.468,27			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,21	1.441.274,92	0,38	7.399.889.507,38	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,01	1.798.314,40	0,18	7.575.446.149,90	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,28	1.472.611,58	0,11	9.201.718.777,36	0,02

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>44.911.007,97</b>	<b>0,27</b>		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,86	7.570.526,29	0,00	16.058.908.177,46	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,88	1.742.736,57	-0,15	14.363.834.668,17	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,56	3.393.263,19	0,17	1.796.288.008,02	0,19
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,38	1.067.516,42	0,18	1.645.783.274,49	0,06
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,81	1.709.803,74	0,77	1.599.152.888,14	0,11
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,50	2.021.609,42	0,40	5.867.854.510,24	0,03
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,78	800.002,74	0,35	202.815.124,01	0,39
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		1,55	695.586,03	0,35	468.311.965,75	0,15
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	59.902,98	0,17	7.001.217.927,34	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,19	2.779.319,99	0,19	8.267.613.291,28	0,03
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		6,41	2.875.180,62			

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>44.911.007,97</b>	<b>0,27</b>		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		6,41	2.875.180,62	0,43	2.765.269.746,66	0,10
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		18,07	8.110.961,20			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		12,14	5.447.617,79	0,31	5.582.841.841,27	0,10
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,58	1.156.101,06	0,05	4.294.022.962,49	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		3,36	1.507.242,35	0,33	3.920.215.063,90	0,04
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (10,00%)		0,01	5.454,31			
04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,01	5.454,31	0,02	45.024.537,36	0,01
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%)		2,02	904.557,64			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,02	904.557,64	0,43	855.482.109,78	0,11
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		5,65	2.536.632,68			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		4,54	2.037.423,33	1,66	1.144.591.390,81	0,18
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,11	499.209,35	-0,77	1.229.908.816,68	0,04
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,33	2.840.582,94			

Ativo	Fundo Constituído	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>44.911.007,97</b>	<b>0,27</b>		
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,72	1.220.782,09	0,20	392.131.692,22	0,31
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,43	1.090.470,76	0,28	1.084.787.941,58	0,10
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,18	529.330,09	2,71	2.298.502.554,43	0,02
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,37	1.063.374,71			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,37	1.063.374,71	-1,19	2.860.128.891,15	0,04
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>44.889.212,39</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>21.795,58</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>44.911.007,97</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>83,64</b>	<b>37.544.064,40</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>13,99</b>	<b>6.281.773,26</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>2,37</b>	<b>1.063.374,71</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2106002</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	22/06/2021	73.958,411336345	3,25	14.273.607.085,05
<a href="#">A2106001</a>	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	21/06/2021	441.161,548947609	1,36	1.155.935.542,43

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2106000</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/06/2021	38.932,539608155	3,25	14.310.466.963,72

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2106003</a>	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	25/06/2021	163.539,263495222	2,63	8.541.313.526,70

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 966.693,92

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 430.000,00

### Comitê de Investimento

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

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
004.436.809-73	MARCIA NUNES SILVEIRA	18/03/2019
981.893.369-91	ELIANE MARIA MELLO	18/03/2019
380.347.279-20	LUCIA HARROTE	18/03/2019
730.231.409-87	LUCIANA ERBS DA COSTA KOCHMMANN	18/03/2019
065.909.619-64	RONIVAN PICHARKI	18/03/2019
026.387.379-09	CLAUNICE ARBIGAUS IGNACIO	18/03/2019
008.603.849-42	SUELEN BORECK	03/03/2021

### Conselho Fiscal

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
061.598.229-85	FERNANDA ROBERTA CHAGAS	18/03/2019
511.388.679-34	MARIA HELENA DE OLIVEIRA	18/03/2019
011.710.065-00	JÓÃO PAULO DE MELLO FELIPE	01/02/2021