



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:** 11/2021 **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	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	%	% Ano	% Mês
					x Ano	x Mês
Renda Fixa	35.638.504,69	38.219.950,92	38.867.939,86	84,10%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	25.868.823,48	26.592.457,78	27.081.300,25	58,59%	4,69%	1,84%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	3.516.007,15	2.755.707,24	2.849.466,48	6,17%	-18,96%	3,40%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	6.248.035,74	8.865.925,59	8.931.713,58	19,32%	42,95%	0,74%
FI Renda Fixa Crédito Privado - art. 7º, VII, b	5.638,32	5.860,31	5.459,55	0,01%	-3,17%	-6,84%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.777.927,99	5.693.085,70	5.649.555,37	12,22%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, eu, um	778.799,34	738.257,16	726.910,33	1,57%	-6,66%	-1,54%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.674.216,03	2.041.727,83	1.999.962,09	4,33%	19,46%	-2,05%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	2.324.912,62	2.913.100,71	2.922.682,95	6,32%	25,71%	0,33%
Investimentos no Exterior	-	1.716.887,89	1.701.572,16	3,68%		

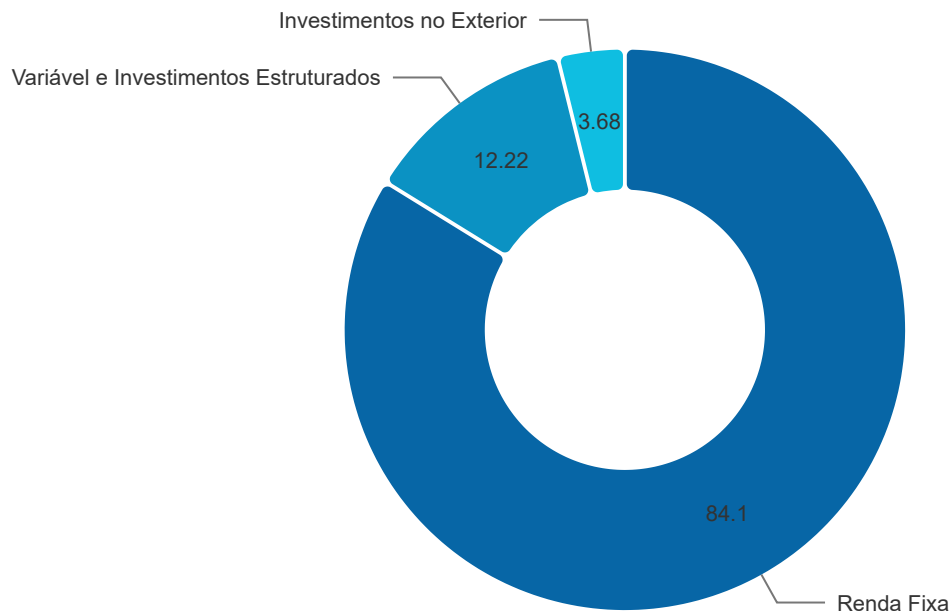
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano	% Mês
					x Ano	x Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.716.887,89	1.701.572,16	3,68%	-	-0,89%
TOTAL	40.416.432,68	45.629.924,51	46.219.067,39			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,31 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			46.647.553,08	1,31		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		58,59	27.081.300,25			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,33	2.003.245,37	3,44	4.821.319.332,60	0,04
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		1,52	702.218,20	1,74	472.777.999,77	0,15
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,75	807.905,23	1,74	204.818.547,18	0,39
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,55	1.639.051,68	4,35	1.325.439.328,27	0,12

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			46.647.553,08	1,31		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,26	1.042.593,55	1,81	1.248.645.776,60	0,08
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,04	3.253.452,76	2,19	1.220.214.502,53	0,27
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,11	7.446.929,41	0,91	13.063.702.370,09	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,93	2.740.029,10	0,78	6.377.941.010,36	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,93	1.818.451,02	0,77	7.084.325.912,32	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,09	1.428.247,56	3,44	7.086.428.606,01	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	58.451,39	1,80	4.900.044.382,84	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,21	1.483.670,10	1,73	7.834.893.808,79	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,75	2.657.054,88	2,47	11.929.906.744,63	0,02
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		6,17	2.849.466,48			

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			46.647.553,08	1,31		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		6,17	2.849.466,48	3,40	2.563.119.438,18	0,11
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		19,32	8.931.713,58			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,51	1.158.059,16	1,54	4.484.535.710,93	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		3,45	1.594.618,83	0,63	6.797.782.473,23	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		13,37	6.179.035,59	0,62	8.064.205.057,36	0,08
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (10,00%)		0,01	5.459,55			
04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,01	5.459,55	-6,84	45.067.525,52	0,01
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%)		1,57	726.910,33			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESA		1,57	726.910,33	-1,54	560.393.040,06	0,13
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		4,33	1.999.962,09			
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,95	437.045,17	-0,87	1.068.809.749,47	0,04

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			46.647.553,08	1,31		
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		3,38	1.562.916,92	-2,37	822.161.736,23	0,19
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,32	2.922.682,95			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,24	573.431,64	-0,49	3.554.282.113,36	0,02
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,41	1.115.443,78	0,53	835.856.282,24	0,13
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,67	1.233.807,53	0,54	308.006.119,23	0,40
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,68	1.701.572,16			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,68	1.701.572,16	-0,89	3.764.762.598,77	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)			46.219.067,39			
Saldo em Conta Corrente			428.485,69			
Total Geral da Carteira			46.647.553,08			
Renda Fixa		84,10	38.867.939,86			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		12,22	5.649.555,37			
Investimentos no Exterior		3,68	1.701.572,16			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
------	---------------	----------	------------	------------------	---------------------

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
------	---------------	----------	------------	------------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 0,00**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 MAGALHÃES	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	LÚCIA 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	JOÃO PAULO DE MELLO FELIPE	01/02/2021

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	Diretor	17/01/2022 18:07:40
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	Diretor	17/01/2022 18:07:40

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site



<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=121088&crc=F0EE8C91>, informando o **Código Verificador: 121088** e o **Código CRC: F0EE8C91**.