



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:** 10/2021 **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	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	34.121.858,28	38.061.559,72	38.219.950,92	83,76%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	25.739.929,61	27.027.024,95	26.592.457,78	58,28%	3,31%	-1,61%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	3.448.850,77	2.827.917,77	2.755.707,24	6,04%	-20,10%	-2,55%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	4.927.474,90	8.201.171,95	8.865.925,59	19,43%	79,93%	8,11%
FI Renda Fixa Crédito Privado - art. 7º, VII, b	5.603,00	5.445,05	5.860,31	0,01%	4,59%	7,63%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.451.974,42	5.904.084,27	5.693.085,70	12,48%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, eu, um	672.771,63	792.017,86	738.257,16	1,62%	9,73%	-6,79%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.473.210,76	2.248.044,19	2.041.727,83	4,47%	38,59%	-9,18%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	2.305.992,03	2.864.022,22	2.913.100,71	6,38%	26,33%	1,71%
Investimentos no Exterior	-	1.547.738,04	1.716.887,89	3,76%		

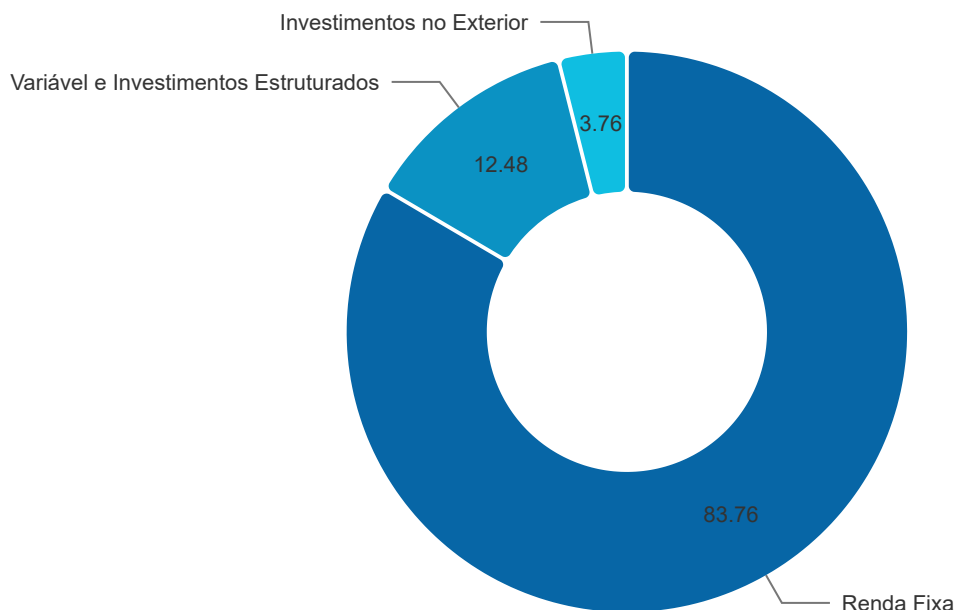
Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano	% Mês
					x Ano	x Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.547.738,04	1.716.887,89	3,76%	-	10,93%
TOTAL	38.573.832,70	45.513.382,03	45.629.924,51			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2020 (R\$)	09/2021 (R\$)	10/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,79%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			45.696.093,19	-0,79		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		58,28	26.592.457,78			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,68	2.593.063,27	-1,24	10.998.044.937,35	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,20	1.458.382,14	-1,63	7.937.028.591,03	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	57.417,03	-2,68	4.936.979.120,19	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,03	1.380.745,10	-2,58	6.948.438.281,62	0,02

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			45.696.093,19	-0,79		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,95	1.804.505,20	-0,52	6.857.913.148,95	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,96	2.718.820,46	-0,54	6.589.712.896,46	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,17	7.380.070,65	-0,66	13.374.488.418,39	0,06
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,98	3.183.690,04	-3,49	1.356.658.213,03	0,23
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,24	1.024.107,25	-2,64	1.295.006.190,43	0,08
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,44	1.570.672,72	-3,98	1.296.457.169,22	0,12
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,74	794.123,23	-0,50	201.324.561,99	0,39
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		1,51	690.221,68	-0,50	464.701.176,96	0,15
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,24	1.936.639,01	-2,56	4.811.776.336,97	0,04
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		6,04	2.755.707,24			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		6,04	2.755.707,24	-2,55	2.549.734.484,26	0,11
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		19,43	8.865.925,59			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			45.696.093,19	-0,79		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		13,46	6.140.818,09	0,50	7.402.600.316,43	0,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,47	1.584.626,31	0,49	6.213.259.499,94	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,50	1.140.481,19	-0,90	4.395.867.887,69	0,03
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (10,00%)		0,01	5.860,31			
04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,01	5.860,31	7,63	48.376.030,22	0,01
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%)		1,62	738.257,16			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		1,62	738.257,16	6,79	568.903.308,83	0,13
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		4,47	2.041.727,83			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		3,51	1.600.858,63	-10,13	862.345.754,21	0,19
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,97	440.869,20	-5,54	1.091.836.208,84	0,04
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,38	2.913.100,71			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,69	1.227.230,16	0,20	317.033.961,15	0,39

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			45.696.093,19	-0,79		
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,43	1.109.615,41	0,51	881.156.706,92	0,13
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,26	576.255,14	7,64	3.490.527.601,78	0,02
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,76	1.716.887,89			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,76	1.716.887,89	10,93	3.720.209.176,93	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)			45.629.924,51			
Saldo em Conta Corrente			66.168,68			
Total Geral da Carteira			45.696.093,19			
Renda Fixa		83,76	38.219.950,92			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		12,48	5.693.085,70			
Investimentos no Exterior		3,76	1.716.887,89			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2110001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/10/2021	275.598,336444844	3,85	7.601.908.996,69
A2110000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/10/2021	32.878,186054309	3,85	7.601.908.996,69

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/10/2021	142.627,679001627	3,86	7.548.094.516,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.188.693,92

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 550.000,00

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 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	03/12/2021 15:00:17
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	Diretor	03/12/2021 15:00:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=74191&crc=3532D25B>, informando o **Código Verificador: 74191** e o **Código CRC: 3532D25B**.