



## 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:** 4/2021 **PRÓ-GESTÃO :**

Sem Nível

**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	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x x Mês	
					Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	36.415.024,21	37.160.771,04	84,91%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	25.801.592,24	26.945.260,51	61,57%	-	4,43%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	3.579.829,05	3.153.417,48	7,21%	-	-11,91%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	7.028.277,10	7.056.740,39	16,12%	-	0,40%
FI Renda Fixa Crédito Privado - art. 7º, VII, b	-	5.325,82	5.352,66	0,01%	-	0,50%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	5.190.372,37	5.487.568,93	12,54%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, eu, um	-	833.183,83	849.053,68	1,94%	-	1,90%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.772.608,29	1.827.244,44	4,17%	-	3,08%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	2.584.580,25	2.811.270,81	6,42%	-	8,77%
Investimentos no Exterior	-	1.013.411,06	1.118.607,80	2,56%		

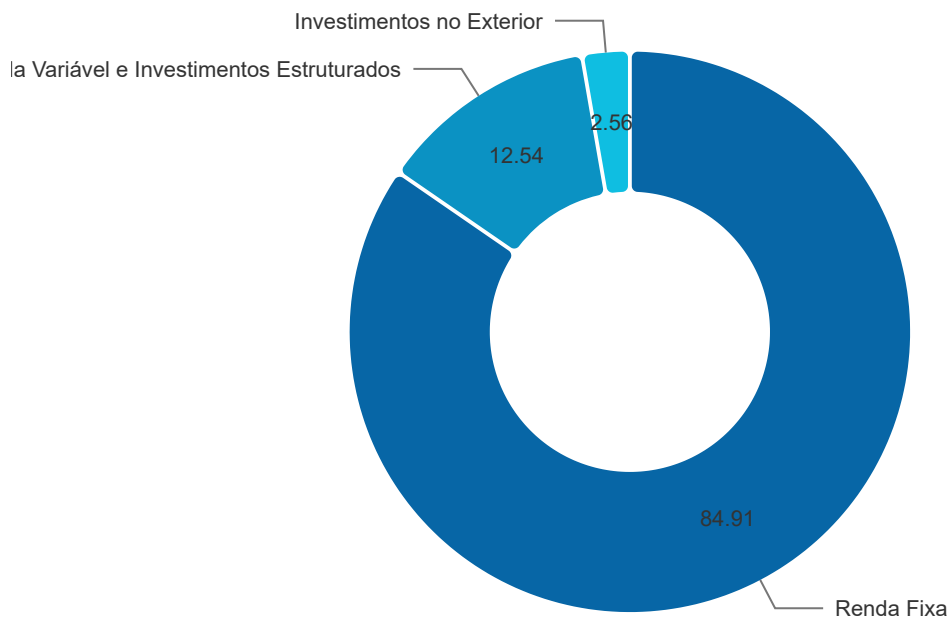
Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.013.411,06	1.118.607,80	2,56%	-	10,38%
<b>TOTAL</b>	-	<b>42.618.807,64</b>	<b>43.766.947,77</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2020 (R\$)	03/2021 (R\$)	04/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

**Rentabilidade no Mês: 0,73 %**



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	04/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>43.816.508,55</b>	<b>0,73</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		61,57	26.945.260,50			
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,81	791.317,03	0,41	200.613.139,58	0,39
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		1,57	687.993,00	0,41	463.199.862,87	0,15
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,14	59.704,73	0,81	7.263.040.941,75	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		8,45	3.697.312,98	0,28	9.264.610.224,23	0,04

Ativo	Fundo Constituído	04/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			<b>43.816.508,55</b>	<b>0,73</b>		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,25	1.420.894,25	0,65	7.329.081.978,43	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,09	1.791.895,13	0,24	7.571.217.894,67	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,34	1.463.932,71	0,62	9.467.835.833,78	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,12	1.366.932,52	0,86	13.787.568.837,50	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,26	7.552.727,07	0,66	15.772.466.647,51	0,05
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,73	3.382.608,24	1,11	1.932.581.186,97	0,18
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,43	1.063.770,47	0,78	1.814.422.370,50	0,06
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,82	1.673.421,37	0,45	1.544.644.172,77	0,11
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,55	1.992.751,00	0,63	5.864.609.190,92	0,03
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		7,21	3.153.417,48			

Ativo	Fundo Constituído	04/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			<b>43.816.508,55</b>	<b>0,73</b>		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		7,21	3.153.417,48	0,63	2.776.974.863,16	0,11
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		16,12	7.056.740,39			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	151.073,03	0,71	3.647.675.472,88	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,40	1.487.850,57	0,20	3.508.946.195,72	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		12,38	5.417.816,79	0,26	5.677.715.007,21	0,10
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,01	5.352,66			
04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,01	5.352,66	0,50	44.185.408,74	0,01
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		1,94	849.053,68			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVSPA		1,94	849.053,68	1,90	823.330.693,25	0,10
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,17	1.827.244,43			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		3,09	1.351.222,85	3,35	1.058.361.655,90	0,13

Ativo	Fundo Constituído	04/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			<b>43.816.508,55</b>	<b>0,73</b>		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,09	476.021,58	2,32	1.218.288.382,71	0,04
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,42	2.811.270,80			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,17	512.875,17	5,38	1.686.612.033,76	0,03
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,77	1.213.122,21	0,57	382.194.306,62	0,32
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,48	1.085.273,42	0,14	1.186.158.866,32	0,09
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,56	1.118.607,80			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,56	1.118.607,80	0,61	3.039.632.406,38	0,04
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>43.766.947,77</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>49.560,78</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>43.816.508,55</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>84,91</b>	<b>37.160.771,03</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>12,54</b>	<b>5.487.568,91</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>2,56</b>	<b>1.118.607,80</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

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

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2104009</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2021	4.403.031967529	2,32	3.508.946.195,72
<a href="#">A2104000</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/04/2021	46.245.93214263	3,22	13.657.238.375,82
<a href="#">A2104003</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	22/04/2021	329.125.355949072	1,52	15.767.487.533,10
<a href="#">A2104004</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	22/04/2021	72.770,590411394	1,52	15.767.487.533,10
<a href="#">A2104005</a>	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	23/04/2021	16.545.00024983	6,04	3.038.090.593,71
<a href="#">A2104002</a>	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	22/04/2021	135.035.592006163	1,48	1.429.257.802,94
<a href="#">A2104001</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/04/2021	68.624.916004662	3,22	13.657.238.375,82

### APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2104008</a>	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	26/04/2021	116.770,925804013	3,85	2.798.440.154,06

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.290.860,34****TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 450.000,00****Comitê de Investimento**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	18/06/2019
003.692.009-69	JONAS NESTOR DA SILVA	18/06/2019
069.487.229-62	JULIANE DA SILVA MAGALHÃES	01/02/2021

**Conselho Deliberativo**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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

**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	JOÃO PAULO DE MELLO FELIPE	01/02/2021