



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:** 5/2022 **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

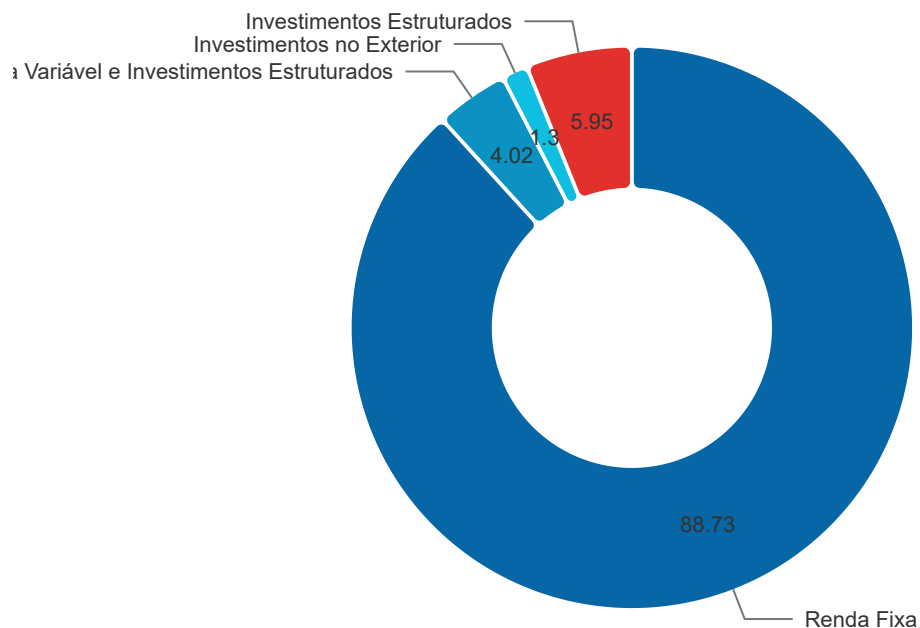
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	3.000.596,92	3.031.601,26	5,95%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.000.596,92	3.031.601,26	5,95%	-	1,03%
Renda Fixa	-	44.427.548,42	45.207.128,99	88,73%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	28.105.857,52	29.468.046,63	57,84%	-	4,85%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	16.321.690,90	15.739.082,36	30,89%	-	-3,57%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.378.326,90	2.045.899,36	4,02%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.378.326,90	2.045.899,36	4,02%	-	-13,98%
Investimentos no Exterior	-	679.270,97	662.269,56	1,30%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	679.270,97	662.269,56	1,30%	-	-2,50%
TOTAL	-	50.485.743,21	50.946.899,17			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,93%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			51.588.934,06	0,93		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,95	3.031.601,26			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,57	1.306.977,35	1,07	320.193.902,85	0,41
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,32	1.183.570,51	1,02	881.287.989,27	0,13
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,06	541.053,40	0,97	2.423.271.241,40	0,02
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		57,84	29.468.046,63			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,12	2.100.726,13	0,97	4.185.112.705,47	0,05

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			51.588.934,06	0,93		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,39	6.313.476,49	0,76	12.390.634.636,61	0,05
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,04	1.547.723,42	0,82	5.396.025.552,32	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	60.599,98	0,58	3.694.753.029,30	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,94	1.496.756,65	0,96	6.293.749.685,70	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,74	1.905.301,88	0,92	5.107.140.425,93	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,64	2.871.341,03	0,93	5.274.375.201,05	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,75	890.424,76	1,07	7.455.971.013,11	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,57	3.346.254,38	0,37	813.136.848,33	0,41
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,12	1.081.199,60	0,59	712.575.451,32	0,15
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,30	1.683.773,32	1,14	1.260.228.114,42	0,13

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			51.588.934,06	0,93		
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,66	844.245,43	0,65	214.031.444,23	0,39
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		1,44	733.838,74	0,65	494.067.990,12	0,15
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,70	868.416,44	0,77	9.450.283.491,65	0,01
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,31	3.723.968,38	1,07	17.208.166.278,38	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,89	15.739.082,36			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		5,86	2.986.570,02	1,00	2.280.005.099,23	0,13
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,58	2.842.945,61	1,07	9.967.340.356,95	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,07	8.698.132,79	1,08	12.704.053.440,98	0,07
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,38	1.211.433,94	0,93	3.819.723.058,42	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,02	2.045.899,36			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		2,30	1.173.720,42	1,55	739.660.073,43	0,16
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,92	470.709,86	3,84	1.132.908.483,83	0,04

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			51.588.934,06	0,93		
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		0,79	401.469,08	3,16	532.929.443,89	0,08
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,30	662.269,56			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,47	241.786,84	1,05	253.148.762,29	0,10
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,83	420.482,72	-4,44	2.266.073.116,40	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			50.946.899,17			
Saldo em Conta Corrente			642.034,89			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			51.588.934,06			
Renda Fixa		88,73	45.207.128,99			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,02	2.045.899,36			
Investimentos no Exterior		1,30	662.269,56			
Investimentos Estruturados		5,95	3.031.601,26			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205000	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	18/05/2022	270.332,036563708	3,22	9.367.341.693,36
A2205004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/05/2022	970.832,145312464	3,57	12.411.751.332,12
A2205003	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/05/2022	787.202,138605505	4,41	17.576.791.081,86

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205007	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/05/2022	56.520,171636852	4,41	17.169.506.616,08
A2205001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	18/05/2022	31.134,785933774	4,07	12.649.382.437,09

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	26/05/2022	4.399.425,422939821	1,58	7.693.510.871,70
A2205005	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVSPA	26/05/2022	155.900,537368595	2,53	543.209.922,29
A2205002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/05/2022	215.636,699209839	4,08	12.883.661.903,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.185.298,27

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.229.980,86

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
920.501.079-00	JACINDA MARIA DETHIULI PADILHA	21/10/2021
906.955.189-68	EDNEIA TOMAZ	18/03/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
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	21/06/2022 17:09:16
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	Diretor	21/06/2022 17:09:16



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=303299&crc=3ECF46DD>, informando o **Código Verificador: 303299** e o **Código CRC: 3ECF46DD**.