



## 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:** 8/2021 **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**

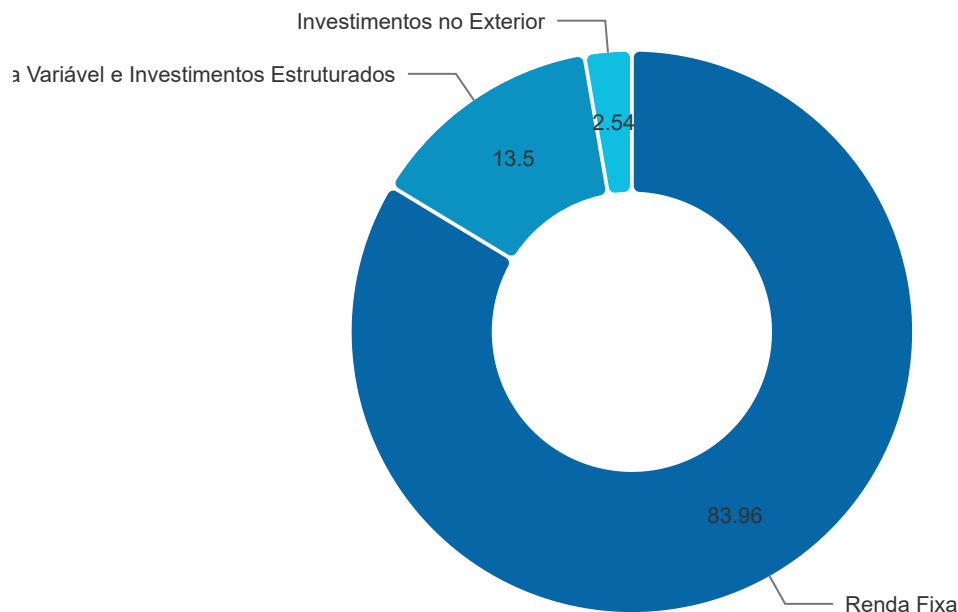
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	37.822.781,42	37.921.155,23	83,96%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	26.863.185,23	26.607.969,17	58,91%	-	-0,95%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	2.864.102,26	2.831.952,76	6,27%	-	-1,12%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	8.090.088,82	8.475.815,40	18,77%	-	4,77%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	5.405,11	5.417,90	0,01%	-	0,24%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	6.155.528,89	6.095.834,88	13,50%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	869.312,47	847.584,29	1,88%	-	-2,50%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.427.055,97	2.364.272,86	5,23%	-	-2,59%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	2.859.160,45	2.883.977,73	6,39%	-	0,87%
Investimentos no Exterior	-	1.121.013,60	1.148.314,75	2,54%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.121.013,60	1.148.314,75	2,54%	-	2,44%
<b>TOTAL</b>	-	<b>45.099.323,91</b>	<b>45.165.304,86</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

## Rentabilidade no Mês: -0,53%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>45.180.177,65</b>	<b>-0,53</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		58,91	26.607.969,17			
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,74	787.858,65	0,66	199.736.376,24	0,39
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		1,52	684.767,29	0,45	461.028.933,42	0,15
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,90	2.212.630,19	0,13	11.104.044.700,21	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,28	1.482.571,15	-0,45	8.803.716.462,71	0,02

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>45.180.177,65</b>	<b>-0,53</b>		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	59.219,48	-0,65	6.426.609.886,30	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,14	1.419.523,57	-1,13	7.360.711.745,83	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,00	1.807.294,33	0,33	7.563.467.815,66	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,03	2.723.163,72	0,34	7.025.686.891,77	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,39	7.402.917,78	-1,45	15.341.053.159,31	0,05
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,36	3.324.846,76	-1,16	1.536.789.095,50	0,22
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,34	1.055.782,04	-0,63	1.494.910.220,59	0,07
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,67	1.656.740,32	-2,36	1.380.467.864,45	0,12
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,41	1.990.653,89	-1,14	5.489.990.227,20	0,04
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		6,27	2.831.952,76			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		6,27	2.831.952,76	-1,12	2.735.100.530,81	0,10

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>45.180.177,65</b>	<b>-0,53</b>		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		18,77	8.475.815,40			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		12,75	5.756.542,88	0,49	6.449.234.050,26	0,09
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,48	1.569.709,69	0,45	4.685.526.156,09	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,55	1.149.562,83	-0,45	4.477.081.866,50	0,03
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (10,00%)		0,01	5.417,90			
04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,01	5.417,90	0,24	44.723.953,38	0,01
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%)		1,88	847.584,29			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		1,88	847.584,29	-2,50	657.892.843,50	0,13
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		5,23	2.364.272,86			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		4,17	1.885.466,06	-2,78	1.039.744.161,52	0,18
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,06	478.806,80	-1,81	1.165.304.307,75	0,04
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,39	2.883.977,73			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,71	1.224.243,36	0,21	346.021.988,56	0,35

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>45.180.177,65</b>	<b>-0,53</b>		
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,43	1.098.354,09	0,38	993.121.920,98	0,11
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,24	561.380,28	3,34	3.077.448.003,82	0,02
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,54	1.148.314,75			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,54	1.148.314,75	2,44	3.230.077.335,87	0,04
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>45.165.304,86</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>14.872,79</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>45.180.177,65</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>83,96</b>	<b>37.921.155,23</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>13,50</b>	<b>6.095.834,88</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>2,54</b>	<b>1.148.314,75</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2108015</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2021	13.277,689295269	2,35	4.502.137.595,51
<a href="#">A2108014</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2021	7.887,251440545	2,35	4.502.137.595,51
<a href="#">A2108018</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/08/2021	225.587,438871706	3,81	6.396.156.924,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2108020</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/08/2021	33.233,205736531	3,81	6.396.156.924,38

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2108011</a>	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16/08/2021	11.765,291621653	1,78	199.204.586,68
<a href="#">A2108010</a>	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2021	7.814,304962336	2,37	460.693.889,59
<a href="#">A2108016</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/08/2021	2.628,459381103	3,80	6.015.287.506,04
<a href="#">A2108019</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/08/2021	175.576,565926773	3,82	6.572.452.597,61

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 1.036.409,39

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 719.509,57

### 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	21/10/2021 18:14:50
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	Diretor	21/10/2021 18:14:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=17371&crc=1D286C2D>, informando o **Código Verificador: 17371** e o **Código CRC: 1D286C2D**.