

## Ministério da Previdência Social - MPS



CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 83.102.830/0001-57 - Barra Velha **UF:** SC **Competência:** 8/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

**Representante Legal do Ente:** 016.148.829-32 - DOUGLAS ELIAS DA COSTA

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BARRA VELHA

**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	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
Renda Fixa	48.364.851,40	64.627.196,27	66.207.160,07	94,96%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	31.274.741,04	31.050.703,55	44,54%	-	-0,72%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	27.697.323,19	15.489.952,16	16.581.541,43	23,78%	-40,13%	7,05%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	20.667.528,21	17.862.503,07	18.574.915,09	26,64%	-10,13%	3,99%
Renda Variável	2.413.796,92	1.676.434,65	1.360.890,53	1,95%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.413.796,92	1.676.434,65	1.360.890,53	1,95%	-43,62%	-18,82%
Investimentos no Exterior	684.975,63	743.522,83	764.637,45	1,10%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	684.975,63	743.522,83	764.637,45	1,10%	11,63%	2,84%
Investimentos Estruturados	1.756.377,03	1.372.646,04	1.385.029,60	1,99%		

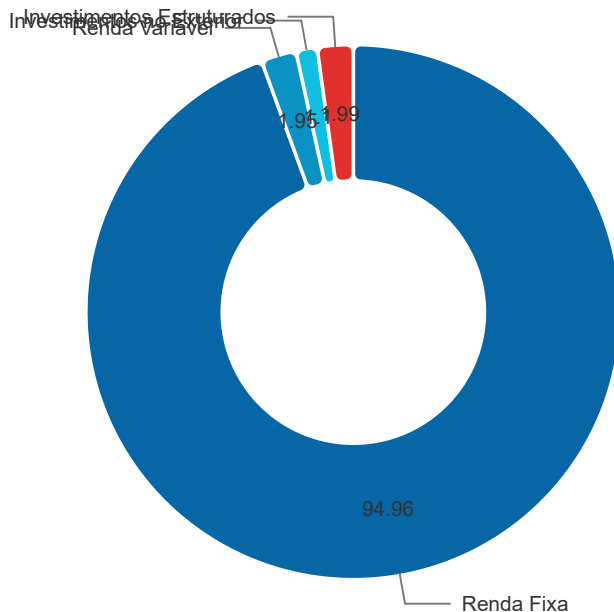
<b>Tipos de Ativo</b>	<b>08/2022 (R\$)</b>	<b>07/2023 (R\$)</b>	<b>08/2023 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.756.377,03	1.372.646,04	1.385.029,60	1,99%	-21,14%	0,90%
<b>TOTAL</b>	<b>53.220.000,98</b>	<b>68.419.799,79</b>	<b>69.717.717,65</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

<b>Tipos de Ativo</b>	<b>08/2022 (R\$)</b>	<b>07/2023 (R\$)</b>	<b>08/2023 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

**Portfólio**

**Rentabilidade no Mês: 0,57%**



**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>69.864.708,91</b>	<b>0,57</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		44,54	31.050.703,55			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2246331		14,93	10.410.773,74	0,73	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900781		7,37	5.134.837,21	0,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900782		7,37	5.136.168,91	0,77	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27754748		14,87	10.368.923,69	0,74	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		23,78	16.581.541,43			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,98	3.473.918,82	-0,37	5.279.029.725,18	0,07
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,10	71.832,95	0,72	3.281.620.346,76	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>69.864.708,91</b>	<b>0,57</b>		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.019.784.380,46	0,00
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,00	0,01	0,00	991.282.398,75	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,76	4.018.789,89	-1,29	1.858.783.140,34	0,22
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,72	5.381.337,01	1,13	13.564.358.007,28	0,04
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,40	978.588,65	1,11	22.325.949,77	4,38
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	6.199.058.728,10	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,81	2.657.074,10	-0,40	5.260.991.740,78	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.344.704.635,67	0,00
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	36.184.875,14	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,64	18.574.915,09			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		2,08	1.448.109,77	1,22	5.670.273.448,55	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		14,62	10.190.510,45	1,24	14.797.589.893,96	0,07
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,86	3.385.533,18	-0,34	1.389.232.597,65	0,24
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,09	3.550.761,69	1,16	14.734.335.445,36	0,02

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>69.864.708,91</b>	<b>0,57</b>		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,95	1.360.890,53			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,00	0,00	-4,72	672.142.793,16	0,00
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,34	239.662,94	-3,34	341.392.227,27	0,07
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,52	360.611,16	-2,14	254.712.299,22	0,14
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,09	760.616,43	-3,40	639.741.562,95	0,12
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,10	764.637,45			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,37	259.419,57	2,72	161.175.541,25	0,16
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,72	505.217,88	2,90	2.114.296.555,90	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,99	1.385.029,60			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,99	1.385.029,60	0,90	1.592.694.328,16	0,09
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>69.717.717,80</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>146.991,11</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>69.864.708,91</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>94,96</b>		<b>66.207.160,07</b>			
<b>Renda Variável</b>	<b>1,95</b>		<b>1.360.890,53</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>1,10</b>		<b>764.637,45</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>1,99</b>		<b>1.385.029,60</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308007</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/08/2023	108.808,453705154	4,79	15.133.405.968,84
<a href="#">A2308002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2023	4.376,194115556	2,92	14.588.117.433,10
<a href="#">A2308003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2023	4.369,501395368	2,93	14.603.412.364,47
<a href="#">A2308008</a>	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	28/08/2023	36.783,794062596	1,48	643.556.463,34
<a href="#">A2308009</a>	30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE	25/08/2023	203.377,558913394	1,48	643.556.463,34
<a href="#">A2308004</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14/08/2023	212.789,616964961	4,37	5.063.803.043,96
<a href="#">A2308005</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/08/2023	4.564,918469227	4,37	5.069.345.905,28
<a href="#">A2308006</a>	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	17/08/2023	35.747,33408359	4,36	5.125.925.201,13
<a href="#">A2308010</a>	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	17/08/2023	40.392,424995804	5,98	334.814.025,06
<a href="#">A2308011</a>	39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/08/2023	191.999,35444212	1,88	260.412.407,96

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2308001</a>	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	01/08/2023	1.032.090,811685	1,10	672.142.793,16
<a href="#">A2308012</a>	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	01/08/2023	49.384,116056	1,10	672.142.793,16

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.609.056,30**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.188.239,21**

### 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
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	Gestor de Recursos	10/10/2023 17:06:40
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	Representante da Unidade Gestora	10/10/2023 17:06:40



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=919267&crc=36868726>, informando o **Código Verificador: 919267** e o **Código CRC: 36868726**.