

## 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:** 12/2023 **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

**Varição do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	53.796.793,67	70.730.746,78	73.243.208,42	95,07%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	20.180.761,34	38.214.659,35	38.586.606,49	50,09%	91,20%	0,97%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.031.939,29	16.836.579,69	17.223.827,06	22,36%	14,58%	2,30%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	18.584.093,04	15.679.507,74	17.432.774,87	22,63%	-6,20%	11,18%
Renda Variável	2.326.711,77	1.464.264,31	1.563.281,40	2,03%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.326.711,77	1.464.264,31	1.563.281,40	2,03%	-32,81%	6,76%
Investimentos no Exterior	668.045,65	778.548,77	797.292,49	1,03%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	668.045,65	778.548,77	797.292,49	1,03%	19,35%	2,41%
Investimentos Estruturados	1.547.898,40	1.422.205,89	1.435.029,43	1,86%		

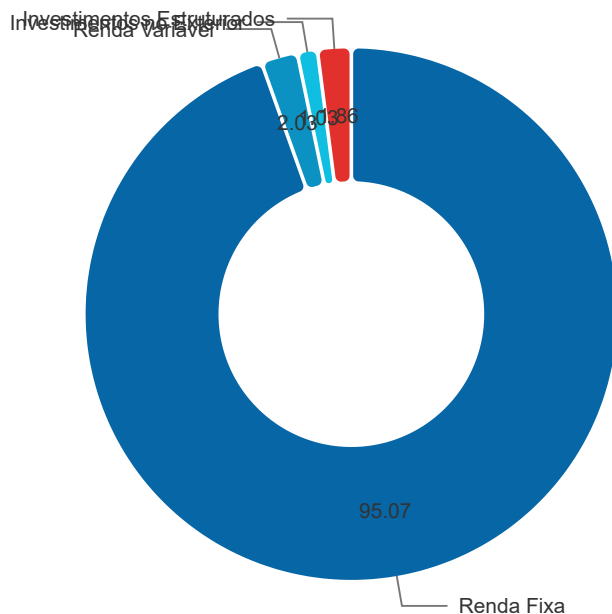
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.547.898,40	1.422.205,89	1.435.029,43	1,86%	-7,29%	0,90%
<b>TOTAL</b>	<b>58.339.449,49</b>	<b>74.395.765,75</b>	<b>77.038.811,74</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,48%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>77.097.034,55</b>	<b>1,48</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		50,09	38.586.606,49			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46224420		2,24	1.727.249,03	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4622502646		2,24	1.729.187,56	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46221058		2,31	1.778.922,41	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46225025		2,31	1.781.155,08	1,01	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900781		6,68	5.148.557,73	1,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900782		6,89	5.305.952,78	1,04	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2246331		13,92	10.727.405,72	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27754748		13,48	10.388.176,18	0,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>77.097.034,55</b>	<b>1,48</b>		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		22,36	17.223.827,06			
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,32	1.015.123,20	0,87	23.159.465,08	4,38
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,25	5.584.184,99	0,90	11.756.324.476,80	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	0,99	6.199.058.728,10	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,10	75.044,55	1,46	4.067.997.534,34	0,00
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		5,44	4.191.572,81	3,93	1.649.727.443,32	0,25
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,58	2.755.327,16	2,74	5.283.374.941,87	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
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,68	3.602.574,34	2,73	5.157.397.073,53	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		22,63	17.432.774,87			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		11,27	8.680.716,58	0,92	13.988.008.512,08	0,06

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>77.097.034,55</b>	<b>1,48</b>		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,85	3.734.731,46	0,90	16.475.113.370,57	0,02
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		1,95	1.505.867,96	0,93	5.463.046.966,63	0,03
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,56	3.511.458,87	2,77	1.298.723.695,54	0,27
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,03	1.563.281,40			
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,36	273.722,39	2,67	474.190.468,78	0,06
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,00	0,01	0,00	720.619.712,53	0,00
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,55	420.425,88	9,84	376.189.803,29	0,11
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,13	869.133,12	6,66	720.619.712,53	0,12
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,03	797.292,49			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,68	524.413,10	2,59	1.995.875.754,00	0,03
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,35	272.879,39	2,06	148.961.977,37	0,18
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,86	1.435.029,43			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,86	1.435.029,43	0,90	1.339.887.646,18	0,11
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>77.038.811,87</b>			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			Rent. Mês (%)			
			77.097.034,55	1,48		
	<b>Saldo em Conta Corrente</b>		<b>58.222,68</b>			
	<b>Saldo em Conta Poupança</b>		<b>0,00</b>			
	<b>Total Geral da Carteira</b>		<b>77.097.034,55</b>			
	<b>Renda Fixa</b>	<b>95,07</b>	<b>73.243.208,42</b>			
	<b>Renda Variável</b>	<b>2,03</b>	<b>1.563.281,40</b>			
	<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>1,03</b>	<b>797.292,49</b>			
	<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>1,86</b>	<b>1.435.029,43</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312000</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/12/2023	171.129,971199832	4,97	14.479.135.156,65
<a href="#">A2312002</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/12/2023	4.099,660828455	4,99	13.951.318.587,03
<a href="#">A2312003</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/12/2023	274.819,622040774	4,99	13.951.318.587,03

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2312001</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/12/2023	140.481,035160597	4,98	13.992.628.054,58

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.240.437,17**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 700.000,00**

### 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 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
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	15/01/2024 19:04:14
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	Representante da Unidade Gestora	15/01/2024 19:04:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xlverificador=1049923&crc=FCD164F1>, informando o **Código Verificador: 1049923** e o **Código CRC: FCD164F1**.