

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:** 6/2023 **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	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	%	% Ano x	% Mês x
Renda Fixa	45.908.496,81	61.687.690,10	63.090.703,94	94,43%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	30.976.897,59	31.123.202,29	46,58%	-	0,47%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	30.487.935,00	11.135.381,14	15.352.152,76	22,98%	-49,65%	37,87%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	15.420.561,81	19.575.411,37	16.615.348,89	24,87%	7,75%	-15,12%
Renda Variável	2.169.254,54	1.495.375,60	1.631.647,13	2,44%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.169.254,54	1.495.375,60	1.631.647,13	2,44%	-24,78%	9,11%
Investimentos no Exterior	666.203,01	728.948,61	728.637,76	1,09%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	666.203,01	728.948,61	728.637,76	1,09%	9,37%	-0,04%
Investimentos Estruturados	3.005.798,02	1.342.745,62	1.359.158,17	2,03%		

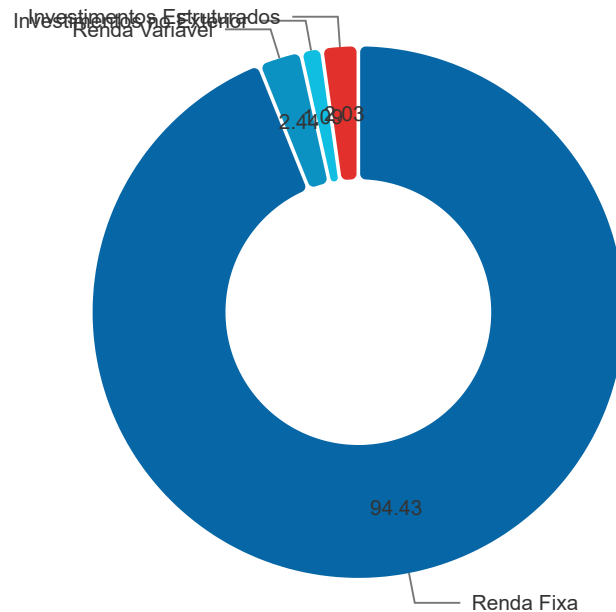
Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.005.798,02	1.342.745,62	1.359.158,17	2,03%	-54,78%	1,22%
TOTAL	51.749.752,38	65.254.759,93	66.810.147,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2022 (R\$)	05/2023 (R\$)	06/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,27%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			67.047.315,45	1,27		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		46,58	31.123.202,29			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27754748		15,33	10.244.278,25	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2246331		15,84	10.585.879,18	0,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900781		7,59	5.068.395,75	0,50		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900782		7,82	5.224.649,11	0,50		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		22,98	15.352.152,76			
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,88	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	-1,28	991.282.398,75	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS		6,05	4.043.342,21	3,31	1.191.739.626,46	0,34

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			67.047.315,45	1,27		
FUNDO DE INVESTIMENTO						
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
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,43	952.833,17	1,02	6.483.473.627,64	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,55	2.371.494,78	2,35	4.240.209.456,14	0,06
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	70.764,69	2,09	4.459.933.733,33	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,53	1.689.624,55	2,37	6.493.608.770,37	0,03
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
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,43	957.850,98	1,05	38.086.773,88	2,51
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,88	5.266.242,37	1,13	14.603.622.203,04	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		24,87	16.615.348,89			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		12,55	8.383.376,83	1,12	15.331.819.820,88	0,05
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,16	3.448.003,40	1,09	14.982.085.274,92	0,02
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		2,12	1.414.467,85	1,16	6.131.327.523,66	0,02
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		5,04	3.369.500,81	2,37	1.330.366.206,19	0,25

Ativo	Fundo Constituído	6/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			67.047.315,45	1,27		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,44	1.631.647,13			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,82	1.212.945,51	8,89	653.548.024,61	0,19
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,63	418.701,62	9,77	611.430.231,25	0,07
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,09	728.637,76			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,72	480.789,35	0,47	2.036.420.590,68	0,02
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,37	247.848,41	-1,02	172.982.982,93	0,14
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,03	1.359.158,17			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,03	1.359.158,17	1,22	1.654.107.518,67	0,08
Total da Carteira (Resolução CMN)			66.810.147,12			
Saldo em Conta Corrente			237.168,33			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			67.047.315,45			
Renda Fixa	94,43		63.090.703,94			
Renda Variável	2,44		1.631.647,13			
Investimentos no Exterior	1,09		728.637,76			
Investimentos Estruturados	2,03		1.359.158,17			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA	13/06/2023	292.748,056335464	4,66	15.808.401.211,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO				
A2306002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/06/2023	111.851,684237328	4,66	15.808.401.211,23
A2306000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2023	4.461,867833281	2,87	15.207.092.015,96
A2306005	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	26/06/2023	1.029.094,741477148	3,89	1.132.683.546,33

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2306003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/06/2023	85.736,730365485	4,67	15.738.385.037,42
A2306006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/06/2023	153.254,742252418	4,69	15.441.343.704,61
A2306004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2023	1.388.949,316382811	2,88	15.064.700.128,77

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.897.390,41

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.118.000,00

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
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	11/07/2023 18:22:35
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	Representante da Unidade Gestora	11/07/2023 18:22:35



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=793369&crc=1D28C506>, informando o **Código Verificador:**

793369 e o **Código CRC: 1D28C506**.