



## 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:** 6/2024 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

**Representante Legal do Ente:** 045.463.049-27 - DANIEL PONTES DA CUNHA

**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**

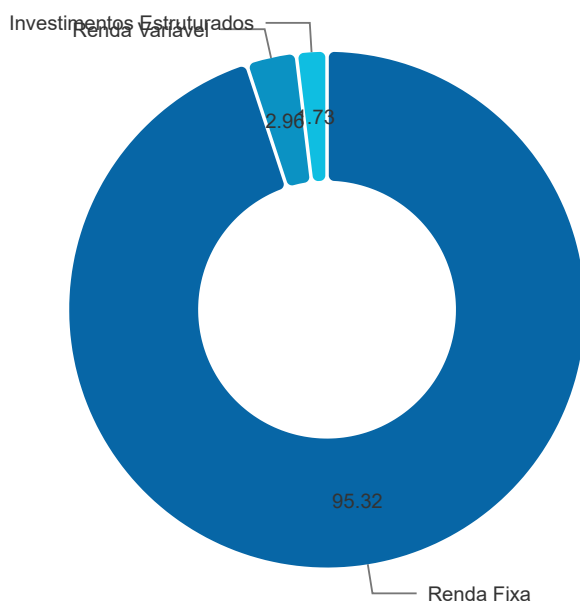
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	31.123.202,29	81.581.837,88	82.641.203,59	95,32%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	31.123.202,29	51.301.364,23	51.738.970,78	59,68%	66,24%	0,85%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	15.325.429,47	15.180.856,43	17,51%	-	-0,94%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	14.955.044,18	15.721.376,38	18,13%	-	5,12%
Renda Variável	-	2.447.931,16	2.563.264,78	2,96%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.472.009,46	1.474.811,21	1,70%	-	0,19%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	975.921,70	1.088.453,57	1,26%	-	11,53%
Investimentos Estruturados	-	1.486.310,28	1.496.183,53	1,73%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.486.310,28	1.496.183,53	1,73%	-	0,66%
<b>TOTAL</b>	<b>31.123.202,29</b>	<b>85.516.079,32</b>	<b>86.700.651,90</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,73%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>87.113.398,44</b>	<b>0,73</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			59,68	51.738.970,78			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59914534		Na curva	4,65	4.035.741,56	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59914535		Na curva	4,66	4.036.921,91	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27754748		Não informado	12,30	10.662.441,14	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900781		Não informado	6,10	5.289.817,92	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900782		Não informado	6,29	5.451.952,50	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2246331		Não informado	12,70	11.010.161,32	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55525261		Não informado	2,30	1.994.570,74	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55525333		Não informado	2,37	2.053.491,17	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46224420		Não informado	2,05	1.773.247,63	0,85	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>87.113.398,44</b>	<b>0,73</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4622502646		Não informado	2,05	1.775.718,84	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46221058		Não informado	2,11	1.825.952,10	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46225025		Não informado	2,11	1.828.953,95	0,85	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			17,51	15.180.856,43			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,09	76.069,86	-0,32	3.792.665.736,98	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,39	2.073.994,56	-1,00	4.133.113.700,82	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,00	1.734.863,65	0,99	4.649.802.742,18	0,04
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,22	6.256.095,91	0,78	11.312.134.510,29	0,06
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			1,23	1.066.567,71	0,76	24.333.142,67	4,38
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			4,58	3.973.264,73	-2,28	1.195.654.596,88	0,33
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			0,00	0,00	0,00	36.184.875,14	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>87.113.398,44</b>	<b>0,73</b>		
TITULOS PUBLICOS IPCA IV 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
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			18,13	15.721.376,38			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B							
			2,29	1.983.102,49	-1,08	1.103.980.003,66	0,18
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
			1,83	1.584.688,22	0,79	5.436.885.879,50	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,70	611.114,20	0,79	17.821.452.916,03	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			13,31	11.542.471,47	0,82	16.508.104.382,05	0,07
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,70	1.474.811,21			
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,47	406.921,32	0,20	512.193.916,08	0,08
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
			0,93	809.507,65	-0,11	660.651.400,16	0,12
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			0,30	258.382,23	1,13	603.162.953,92	0,04
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

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				<b>87.113.398,44</b>	<b>0,73</b>		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,26	1.088.453,57			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,41	356.811,06	9,15	186.803.788,48	0,19
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,84	731.642,51	12,73	2.736.870.167,13	0,03
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			1,73	1.496.183,53			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,73	1.496.183,53	0,66	1.041.816.249,57	0,14
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>86.700.651,90</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>412.746,54</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>87.113.398,44</b>			
<b>Renda Fixa</b>			<b>95,32</b>	<b>82.641.203,59</b>			
<b>Renda Variável</b>			<b>2,96</b>	<b>2.563.264,78</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>			<b>1,73</b>	<b>1.496.183,53</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2406000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	2.217,296106146	3,20	18.044.786.572,98
<a href="#">A2406004</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	3.795,695222418	3,21	18.035.126.944,30
<a href="#">A2406001</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/06/2024	152.796,734122605	5,24	16.500.253.608,99
<a href="#">A2406002</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	12/06/2024	125.413,66659829	5,24	16.500.253.608,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LONGO PRAZO				

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2406005</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/06/2024	152.164,907196525	5,26	16.691.088.267,20
<a href="#">A2406003</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	12/06/2024	5.349,020941952	5,61	11.694.119.733,36
<a href="#">A2406006</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	26/06/2024	7.102,527469913	5,63	11.582.078.717,12

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.475.924,81**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 870.000,00**

### 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
058.161.089-05	DULCELEIA DA ROSA MALHEIROS	11/10/2023
920.501.079-00	JACINDA MARIA DETHIULI PADILHA	11/10/2023
887.266.579-53	LUCIANA MARIA DA COSTA	11/10/2023
004.436.809-73	MARCIA NUNES SILVEIRA	11/10/2023
981.893.369-91	ELIANE MARIA MELLO	11/10/2023

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
906.955.189-68	EDNEIA TOMAZ	11/10/2023
003.692.009-69	JONAS NESTOR DA SILVA	11/10/2023
798.672.609-10	JANETE MARIA BERNARDO	11/10/2023
004.403.519-52	TAISA SOARES	11/10/2023

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	Gestor de Recursos	17/07/2024 14:11:43
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	Representante da Unidade Gestora	17/07/2024 14:11:43



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtm?verificador=1322243&crc=B7D2F92E>, informando o **Código Verificador: 1322243** e o **Código CRC: B7D2F92E**.