



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:** 5/2024 **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

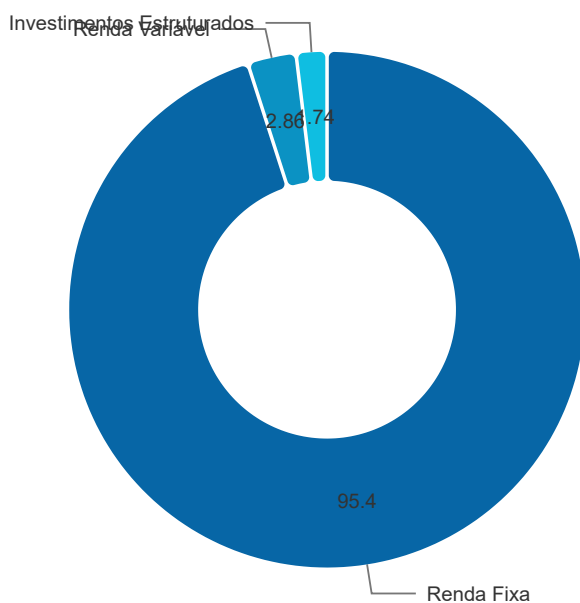
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	30.976.897,59	79.654.458,05	81.581.837,88	95,40%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	30.976.897,59	43.538.750,44	51.301.364,23	59,99%	65,61%	17,83%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	15.029.962,10	15.325.429,47	17,92%	-	1,97%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	21.085.745,51	14.955.044,18	17,49%	-	-29,08%
Renda Variável	-	2.429.221,41	2.447.931,16	2,86%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.511.178,91	1.472.009,46	1,72%	-	-2,59%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	918.042,50	975.921,70	1,14%	-	6,30%
Investimentos Estruturados	-	1.475.703,04	1.486.310,28	1,74%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	1.475.703,04	1.486.310,28	1,74%	-	0,72%
TOTAL	30.976.897,59	83.559.382,50	85.516.079,32			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,86%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				85.715.147,97	0,86		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			59,99	51.301.364,23			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27754748		Não informado	12,37	10.574.163,80	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900781		Não informado	6,13	5.243.803,56	0,91	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900782		Não informado	6,32	5.404.648,04	0,92	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2246331		Não informado	12,77	10.916.802,82	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55525261		Não informado	2,31	1.978.094,22	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55525333		Não informado	2,38	2.036.581,25	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46224420		Não informado	2,06	1.758.367,02	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4622502646		Não informado	2,06	1.760.793,32	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46221058		Não informado	2,12	1.810.711,98	0,89	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				85.715.147,97	0,86		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46225025		Não informado	2,12	1.813.607,31	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59914534		Na curva	4,68	4.001.355,56	0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59914535		Na curva	4,68	4.002.435,35	0,08	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			17,92	15.325.429,47			
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			7,34	6.277.602,58	0,79	11.244.875.948,40	0,06
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO			1,24	1.058.500,31	0,81	24.149.089,52	4,38
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,09	76.310,84	0,64	4.105.804.160,54	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,45	2.094.840,24	1,30	4.414.746.482,17	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,05	1.752.126,58	1,31	4.952.904.793,10	0,04
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			4,75	4.066.048,91	1,57	1.345.594.003,69	0,30
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	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				85.715.147,97	0,86		
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			17,49	14.955.044,18			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			12,62	10.790.935,26	0,84	15.967.251.260,95	0,07
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			0,69	587.097,14	0,83	17.741.520.962,30	0,00
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B							
			2,34	2.004.820,39	1,30	1.232.978.407,41	0,16
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
			1,84	1.572.191,39	0,83	5.381.527.271,10	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,72	1.472.009,46			
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
			0,47	406.114,73	-3,48	502.466.923,48	0,08
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE							
			0,95	810.396,14	-2,32	662.355.219,68	0,12
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES							
			0,30	255.498,58	-2,02	565.316.815,35	0,05
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
			0,00	0,01	-2,32	720.619.712,53	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				85.715.147,97	0,86		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,14	975.921,70			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,76	649.007,93	6,78	2.462.872.316,84	0,03
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,38	326.913,77	5,38	163.969.810,95	0,20
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			1,74	1.486.310,28			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			1,74	1.486.310,28	0,72	1.084.607.717,32	0,14
Total da Carteira (Resolução CMN)				85.516.079,32			
Saldo em Conta Corrente				199.068,65			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				85.715.147,97			
Renda Fixa			95,40	81.581.837,88			
Renda Variável			2,86	2.447.931,16			
Investimentos Estruturados			1,74	1.486.310,28			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/05/2024	100.373,784934488	5,19	15.785.309.850,13
A2405002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/05/2024	250.504,139580907	5,19	15.785.309.850,13
A2405012	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/05/2024	35.945,97679148	5,56	11.958.437.790,16
A2405003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	3.848,1634527	3,19	18.191.897.827,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405010	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59914534	29/05/2024	927,00	4.313,66	
A2405011	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59914535	29/05/2024	941,00	4.250,63	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/05/2024	767.042,338435955	5,21	15.871.176.384,08
A2405007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/05/2024	149.573,255995011	5,21	15.871.176.384,08
A2405000	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	03/05/2024	5.402,584380264	5,55	11.533.821.646,02
A2405008	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	28/05/2024	8.052,104632268	5,59	11.162.786.685,91
A2405004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	1.041.226,395281284	3,20	17.904.794.320,22
A2405005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	14.438,566873867	3,20	17.904.794.320,22

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.031.783,96

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.228.931,56

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	27/06/2024 16:42:41
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	Representante da Unidade Gestora	27/06/2024 16:42:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1296827&crc=FBD07782>, informando o **Código Verificador: 1296827** e o **Código CRC: FBD07782**.