28/01/2025 17:57:08

Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.102.830/0001-57 - Barra Velha **UF:** SC **Competência:** 11/2024 **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

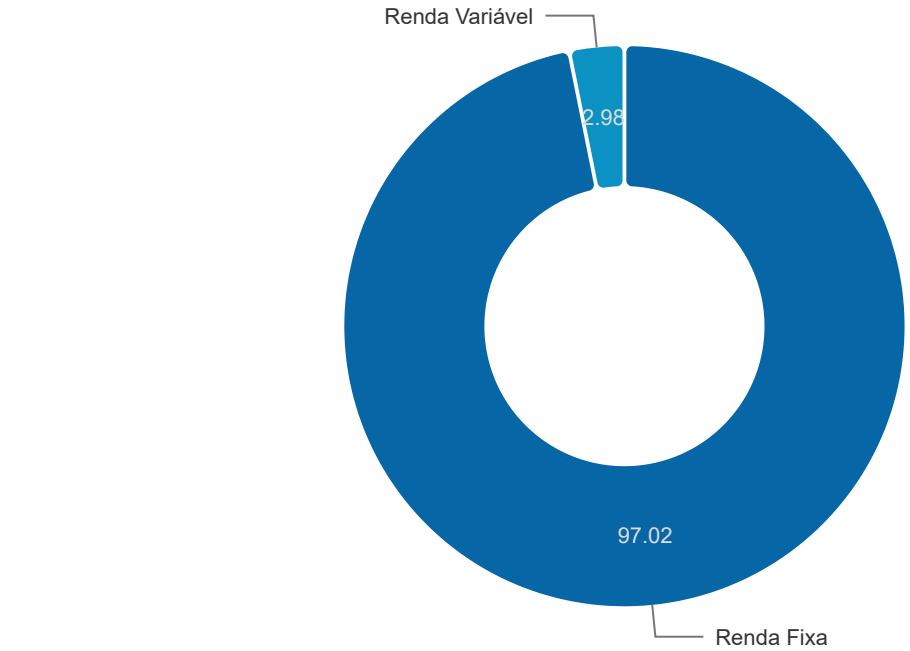
Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	11/2023 (R$)	10/2024 (R$)	11/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	38.214.659,35	91.691.633,25	91.385.663,47	97,02%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	38.214.659,35	62.707.385,75	62.331.831,25	66,17%	63,11%	-0,60%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	11.378.299,28	11.298.311,62	11,99%	-	-0,70%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	17.605.948,22	17.755.520,60	18,85%	-	0,85%
Renda Variável	-	2.746.518,69	2.811.735,94	2,98%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.577.701,16	1.542.911,72	1,64%	-	-2,21%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	1.168.817,53	1.268.824,22	1,35%	-	8,56%
TOTAL	**38.214.659,35**	**94.438.151,94**	**94.197.399,41**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2023 (R$)	10/2024 (R$)	11/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				95.900.328,72	**0,82**		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			66,17	62.331.831,25			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59914534		Na curva	4,34	4.083.738,49	0,86	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 59914535		Na curva	4,34	4.085.544,94	0,85	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				95.900.328,72	**0,82**		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27754748		Não informado	11,45	10.783.532,74	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900781		Não informado	5,68	5.353.676,65	0,87	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900782		Não informado	5,86	5.518.131,58	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2246331		Não informado	11,82	11.129.585,57	1,02	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55525261		Não informado	2,14	2.016.562,25	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 55525333		Não informado	2,20	2.076.048,42	0,83	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46224420		Não informado	1,90	1.793.638,20	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69388563		Na curva	5,23	4.922.604,71	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 69388786		Na curva	5,39	5.075.223,28	0,88	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 4622502646		Não informado	1,91	1.796.619,95	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46221058		Não informado	1,96	1.846.607,51	0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 46225025		Não informado	1,96	1.850.316,96	0,85	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			11,99	11.298.311,62			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				95.900.328,72	0,82		
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			3,58	3.372.724,26	0,81	11.355.883.585,27	0,03
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,08	77.548,30	-0,54	2.855.158.284,19	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			2,23	2.098.507,19	0,00	3.188.944.783,21	0,07
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,86	1.755.177,29	0,01	3.900.376.937,62	0,05
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			4,24	3.994.354,57	-0,23	993.701.928,60	0,40
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
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			18,85	17.755.520,60			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				95.900.328,72	0,82		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,93	1.813.949,75	0,81	19.993.814.988,50	0,01
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			2,40	2.265.156,41	0,81	6.259.544.099,99	0,04
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			2,14	2.013.620,82	0,05	894.779.148,87	0,23
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			12,38	11.662.793,62	0,81	19.373.615.271,47	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			1,64	1.542.911,72			
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES			0,45	421.163,22	-3,01	601.922.786,52	0,07
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE			0,92	863.922,20	-1,27	690.379.460,21	0,13
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES			0,27	257.826,29	-3,94	604.906.848,76	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	-1,27	722.164.315,16	0,00
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			1,35	1.268.824,22			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,90	845.261,73	8,26	3.068.343.167,19	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
				95.900.328,72	0,82		
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,45	423.562,49	9,14	260.902.451,40	0,16
		Total da Carteira (Resolução CMN)		**94.197.399,41**			
		Saldo em Conta Corrente		**1.702.929,31**			
		Saldo em Conta Poupança		**0,00**			
		Total Geral da Carteira		**95.900.328,72**			
		Renda Fixa	**97,02**	**91.385.663,47**			
		Renda Variável	**2,98**	**2.811.735,94**			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2411003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/11/2024	165.638,305772173	5,49	19.542.514.405,50
A2411000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2024	127,573861543	3,35	20.431.110.487,20
A2411001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2024	3.523,278853799	3,35	20.746.580.042,23

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	Vl Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2411004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/11/2024	163.805,351193213	5,49	19.542.514.405,50
A2411002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/11/2024	10.254,057957986	5,85	11.131.245.623,20
A2411005	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/11/2024	6.460,951116614	5,88	11.074.016.517,80

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 922.298,84 **TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R$ 998.000,00

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	02/01/2025 11:32:47
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	Representante da Unidade Gestora	02/01/2025 11:32:47

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1652768&crc=2F67CE99, informando o **Código Verificador: 1652768** e o **Código CRC: 2F67CE99**.