

## 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:** 9/2023 **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	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	50.514.017,55	66.207.160,07	67.504.785,93	95,04%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	10.006.913,43	31.050.703,55	31.271.174,50	44,03%	212,50%	0,71%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	12.090.995,45	16.581.541,43	16.504.656,55	23,24%	36,50%	-0,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	28.416.108,67	18.574.915,09	19.728.954,88	27,78%	-30,57%	6,21%
Renda Variável	2.389.066,24	1.360.890,53	1.380.002,60	1,94%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.389.066,24	1.360.890,53	1.380.002,60	1,94%	-42,24%	1,40%
Investimentos no Exterior	637.455,25	764.637,45	744.199,10	1,05%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	637.455,25	764.637,45	744.199,10	1,05%	16,75%	-2,67%
Investimentos Estruturados	1.487.810,80	1.385.029,60	1.396.882,52	1,97%		

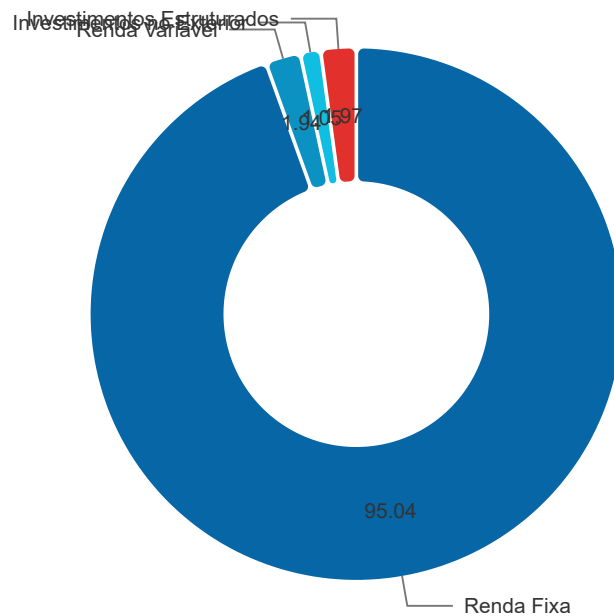
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x	% Mês x
					Ano	Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	1.487.810,80	1.385.029,60	1.396.882,52	1,97%	-6,11%	0,86%
<b>TOTAL</b>	<b>55.028.349,84</b>	<b>69.717.717,65</b>	<b>71.025.870,15</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,43%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent. Mês (%)		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$			
			<b>71.133.145,56</b>	<b>0,43</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		44,03	31.271.174,50			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900781		7,28	5.172.815,65	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900782		7,28	5.174.042,35	0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2246331		14,76	10.483.122,50	0,69	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27754748		14,70	10.441.194,00	0,70	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		23,24	16.504.656,55			
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,39	987.871,42	0,95	22.537.730,94	4,38
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,65	5.432.651,91	0,95	13.380.727.353,70	0,04
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS		0,10	71.933,26	0,14	3.601.727.255,66	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>71.133.145,56</b>	<b>0,43</b>		
FUNDO DE INVESTIMENTO						
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		5,55	3.940.199,14	-1,96	1.516.152.288,42	0,26
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,70	2.631.329,77	-0,97	5.367.605.963,99	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		4,84	3.440.671,04	-0,96	5.222.821.325,49	0,07
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
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,78	19.728.954,88			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		15,92	11.307.976,85	1,03	14.368.447.188,06	0,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,08	3.606.272,31	0,97	15.259.689.366,93	0,02
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		2,06	1.462.858,65	1,02	5.816.586.914,15	0,03
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		4,72	3.351.847,07	-1,00	1.357.142.226,13	0,25

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>71.133.145,56</b>	<b>0,43</b>		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		1,94	1.380.002,60			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		0,00	0,00	0,00	672.142.793,16	0,00
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		0,34	243.260,30	1,50	366.712.423,98	0,07
39.346.123/0001-14 - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,53	377.046,86	7,62	295.071.370,03	0,13
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		1,07	759.695,44	-0,12	640.342.651,56	0,12
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,05	744.199,10			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,69	487.156,92	-3,57	1.999.422.357,55	0,02
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,36	257.042,18	-0,92	157.321.833,15	0,16
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		1,97	1.396.882,52			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,97	1.396.882,52	0,86	1.550.573.133,57	0,09
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>71.025.870,31</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>107.275,25</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>71.133.145,56</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>95,04</b>		<b>67.504.785,93</b>			
<b>Renda Variável</b>	<b>1,94</b>		<b>1.380.002,60</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>1,05</b>		<b>744.199,10</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>	<b>1,97</b>		<b>1.396.882,52</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309000</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/09/2023	248.369,557343356	4,83	14.748.329.664,50
<a href="#">A2309001</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	19/09/2023	107.811,692410861	4,83	14.748.329.664,50
<a href="#">A2309004</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/09/2023	4.136,359753503	4,85	14.595.696.606,03
<a href="#">A2309002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2023	7.072,80364621	2,97	15.861.915.445,82

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2309003</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/09/2023	151.532,981132699	4,84	14.622.103.505,98

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.761.958,94**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 734.000,00**

**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	19/10/2023 18:00:32
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	Representante da Unidade Gestora	19/10/2023 18:00:32



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=931910&crc=A78F45C7>, informando o **Código Verificador:**

**931910** e o **Código CRC: A78F45C7**.