



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 83.102.830/0001-57 - Barra Velha **UF:** SC **Competência:** 12/2022 **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

**Variação do Saldo da Carteira**

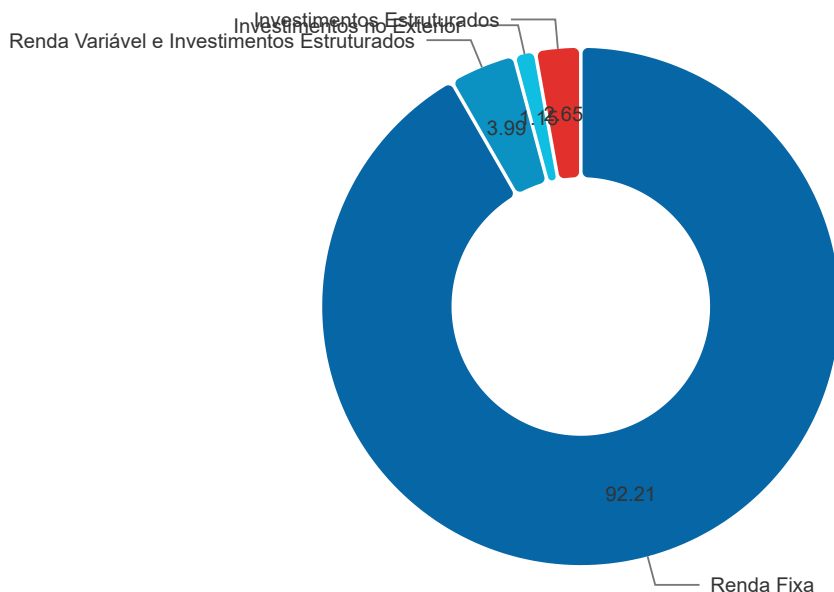
Típos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	52.181.686,51	53.796.793,78	92,21%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	20.009.404,91	20.180.761,35	34,59%	-	0,86%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	13.677.880,59	15.031.939,37	25,77%	-	9,90%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	18.494.401,01	18.584.093,06	31,86%	-	0,48%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.399.023,49	2.326.711,81	3,99%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.399.023,49	2.326.711,81	3,99%	-	-3,01%
Investimentos no Exterior	-	698.787,97	668.045,67	1,15%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	698.787,97	668.045,67	1,15%	-	-4,40%
Investimentos Estruturados	-	1.547.248,72	1.547.898,42	2,65%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.547.248,72	1.547.898,42	2,65%	-	0,04%
<b>TOTAL</b>	-	<b>56.826.746,69</b>	<b>58.339.449,68</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	12/2021 (R\$)	11/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

## Rentabilidade no Mês: 0,59%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>58.669.278,74</b>	<b>0,59</b>	
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		34,59	20.180.761,34			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27754748		17,01	9.923.831,76	0,86		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2246331		17,58	10.256.929,58	0,86		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		25,77	15.031.939,30			
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,54	900.601,37	1,12	43.828.887,73	2,05
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,36	3.125.450,81	1,09	16.549.368.546,86	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,53	894.157,39	1,22	7.489.389.892,90	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,65	2.131.796,99	-0,24	3.466.339.701,42	0,06

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>58.669.278,74</b>	<b>0,59</b>		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	64.658,36	1,43	4.012.099.701,11	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,60	1.518.356,49	-0,22	6.078.064.149,48	0,02
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,59	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	0,01	6.199.058.728,10	0,00
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,10	3.558.780,67	1,57	1.678.730.602,10	0,21
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,98	1.154.752,44	1,44	1.018.108.144,60	0,11
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,89	1.683.384,77	-1,23	1.062.055.943,18	0,16
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		31,86	18.584.093,04			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		13,76	8.026.547,71	1,15	13.943.633.561,86	0,06
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		10,63	6.201.772,05	1,12	12.858.761.791,29	0,05
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		2,28	1.328.100,14	1,13	6.034.941.409,44	0,02
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		5,19	3.027.673,14	-0,26	1.457.873.778,20	0,21
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,99	2.326.711,78			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,92	1.122.514,74	-3,65	638.491.745,31	0,18

Ativo	Fundo Constituído	12/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>58.669.278,74</b>	<b>0,59</b>		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,75	439.077,35	-2,28	987.099.652,68	0,04
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		0,68	396.929,89	-3,02	479.558.546,97	0,08
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,63	368.189,79	-2,48	506.643.009,29	0,07
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,15	668.045,65			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,72	419.793,45	-4,79	1.938.590.167,99	0,02
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,43	248.252,20	-3,73	208.983.799,03	0,12
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,65	1.547.898,41			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,19	1.275.455,31	1,16	1.526.300.679,72	0,08
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,47	272.443,09	-4,90	1.723.160.287,50	0,02
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>58.339.449,68</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>329.829,06</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>58.669.278,74</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>92,21</b>	<b>53.796.793,67</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>3,99</b>	<b>2.326.711,78</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>1,15</b>	<b>668.045,65</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>2,65</b>	<b>1.547.898,41</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2022	8.214,717174057	2,70	12.299.955.968,79
<a href="#">A2212000</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/12/2022	211.647,647303588	4,72	18.270.066.449,79
<a href="#">A2212001</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/12/2022	55.727,619213712	4,72	18.270.066.449,79

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2212003</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/12/2022	22.779,167813218	4,39	14.249.712.888,48

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.285.484,99**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 100.000,00**

### 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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Assinatura Digital</b>
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	Diretor	02/02/2023 15:40:28
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	Diretor	02/02/2023 15:40:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=594480&crc=3A1D49EF>, informando o **Código Verificador: 594480** e o **Código CRC: 3A1D49EF**.