



## 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:** 2/2023 **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

**Variação do Saldo da Carteira**

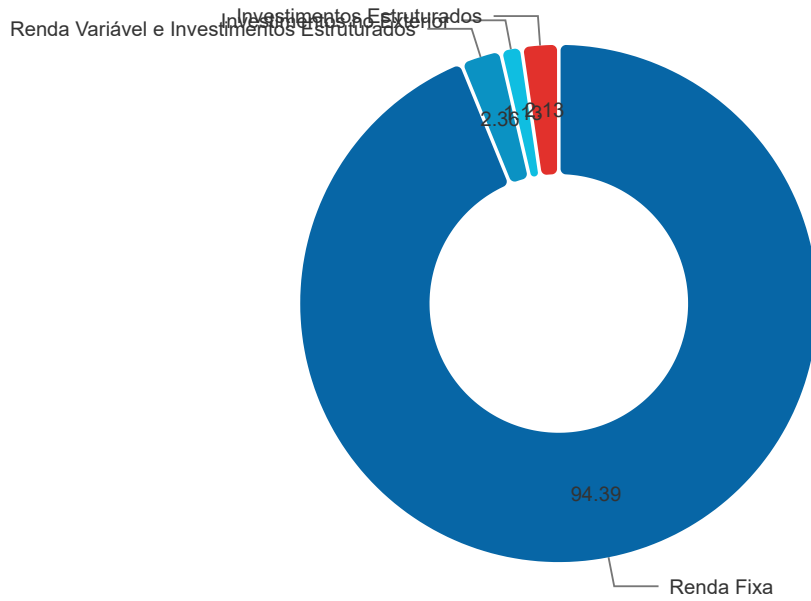
<b>Tipos de Ativo</b>	<b>02/2022 (R\$)</b>	<b>01/2023 (R\$)</b>	<b>02/2023 (R\$)</b>	<b>% Carteira</b>	<b>% Ano x Ano</b>	<b>% Mês x Mês</b>
Renda Fixa	41.109.085,05	56.121.768,39	57.619.365,13	94,39%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	20.418.861,08	30.347.704,66	49,71%	-	48,63%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	27.484.983,67	15.103.953,50	10.053.970,83	16,47%	-63,42%	-33,43%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	13.624.101,38	20.598.953,81	17.217.689,64	28,20%	26,38%	-16,41%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.942.277,72	1.996.050,87	1.439.431,51	2,36%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.942.277,72	1.996.050,87	1.439.431,51	2,36%	-51,08%	-27,89%
Investimentos no Exterior	760.190,46	686.544,03	687.812,27	1,13%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	760.190,46	686.544,03	687.812,27	1,13%	-9,52%	0,18%
Investimentos Estruturados	2.978.286,58	1.289.439,00	1.300.068,26	2,13%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.978.286,58	1.289.439,00	1.300.068,26	2,13%	-56,35%	0,82%
<b>TOTAL</b>	<b>47.789.839,81</b>	<b>60.093.802,29</b>	<b>61.046.677,17</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	02/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	02/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,68%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>61.079.404,94</b>	<b>0,68</b>	
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		49,71	30.347.704,64			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2246331		16,68	10.180.377,68	0,94		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27754748		16,61	10.136.847,12	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900781		8,21	5.014.848,91	0,33		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900782		8,22	5.015.630,93	0,33		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		16,47	10.053.970,77			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,00	1,10	6.199.058.728,10	0,00
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,30	4.453.713,65	1,12	18.186.776.756,57	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS		1,51	920.516,31	1,44	6.918.204.948,36	0,01

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				<b>61.079.404,94</b>	<b>0,68</b>	
FUNDO DE INVESTIMENTO						
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,53	2.157.891,63	1,26	3.236.214.383,57	0,07
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	65.722,25	0,82	3.867.541.368,40	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,52	1.537.437,62	1,27	5.703.776.580,01	0,03
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
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,79	1.543.734.827,26	0,00
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,88	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	-1,28	991.282.398,75	0,00
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,50	918.689,31	0,90	44.709.159,41	2,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		28,20	17.217.689,62			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		9,35	5.707.626,47	0,80	15.513.886.886,32	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,62	7.094.778,34	0,85	13.891.144.708,98	0,05
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		2,22	1.353.352,91	0,79	5.618.748.319,92	0,02
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		5,02	3.061.931,89	1,22	1.235.830.765,45	0,25
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,36	1.439.431,50			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		1,77	1.081.314,87	-6,94	602.872.004,61	0,18

Ativo	Fundo Constituído	2/2023 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				<b>61.079.404,94</b>	<b>0,68</b>		
INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR							
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,00	0,00		-7,34	931.355.308,82	0,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,59	358.116,63		-5,85	488.731.493,72	0,07
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,13	687.812,26				
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,40	246.611,47		-0,81	216.955.912,17	0,11
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,72	441.200,80		0,75	1.983.611.681,32	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,13	1.300.068,26				
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,13	1.300.068,26		0,82	1.678.694.629,43	0,08
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>				<b>61.046.677,17</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>				<b>32.727,77</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>				<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>				<b>61.079.404,94</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>94,39</b>	<b>57.619.365,03</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>2,36</b>	<b>1.439.431,50</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>1,13</b>	<b>687.812,26</b>				
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>2,13</b>	<b>1.300.068,26</b>				
Segmentos não enquadrados na CMN							

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302010</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2023	159.141,244732714	2,76	13.785.364.864,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302011</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2023	4.366,584587624	2,76	13.785.364.864,23
<a href="#">A2302012</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/02/2023	206.359,717592599	4,85	17.591.478.689,24
<a href="#">A2302013</a>	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	27/02/2023	54.335,287491072	4,85	17.591.478.689,24
<a href="#">A2302014</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900781	17/02/2023	1.268,00	3.941,86	
<a href="#">A2302015</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900782	17/02/2023	1.278,00	3.911,65	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2302000</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/02/2023	893.944,842262315	4,47	15.798.482.744,08
<a href="#">A2302005</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/02/2023	1.319.217,369759936	2,66	1.543.734.827,26
<a href="#">A2302006</a>	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/02/2023	37.928,304520064	2,66	1.543.734.827,26
<a href="#">A2302003</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/02/2023	239.201,867885905	2,54	1.019.784.380,46
<a href="#">A2302004</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	15/02/2023	221.837,516430951	2,54	1.019.784.380,46
<a href="#">A2302001</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15/02/2023	459.847,034721393	2,71	991.282.398,75
<a href="#">A2302002</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15/02/2023	164.817,98223296	2,71	991.282.398,75
<a href="#">A2302007</a>	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	16/02/2023	300.489,539678	1,46	931.355.308,82

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.712.557,15**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.910.015,94****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	Diretor	23/03/2023 13:37:25
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	Diretor	23/03/2023 13:37:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=647231&crc=EA0FED51>, informando o **Código Verificador: 647231** e o **Código CRC: EA0FED51**.