



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:** 1/2023 **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

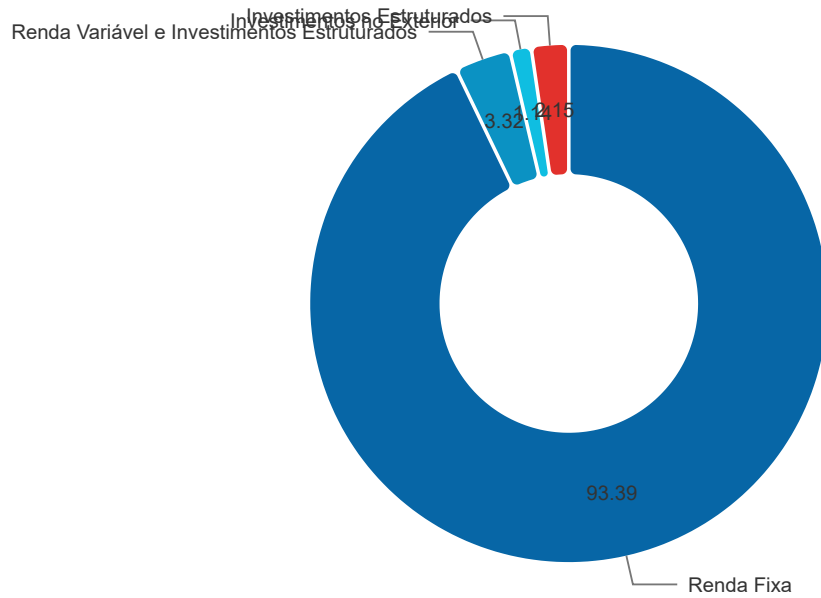
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	40.189.199,21	53.796.793,78	56.121.768,39	93,39%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	20.180.761,35	20.418.861,08	33,98%	-	1,18%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	27.338.461,19	15.031.939,37	15.103.953,50	25,13%	-44,75%	0,48%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	12.850.738,02	18.584.093,06	20.598.953,81	34,28%	60,29%	10,84%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.959.681,89	2.326.711,81	1.996.050,87	3,32%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	2.959.681,89	2.326.711,81	1.996.050,87	3,32%	-32,56%	-14,21%
Investimentos no Exterior	1.843.098,95	668.045,67	686.544,03	1,14%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	1.843.098,95	668.045,67	686.544,03	1,14%	-62,75%	2,77%
Investimentos Estruturados	2.968.576,70	1.547.898,42	1.289.439,00	2,15%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.968.576,70	1.547.898,42	1.289.439,00	2,15%	-56,56%	-16,70%
TOTAL	47.960.556,75	58.339.449,68	60.093.802,29			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				60.209.060,26	1,01	
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		33,98	20.418.861,08			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27754748		16,71	10.041.033,10	1,18		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2246331		17,27	10.377.827,98	1,18		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		25,13	15.103.953,44			
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,52	910.506,71	1,10	44.310.943,21	2,05
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,26	3.160.349,47	1,12	16.267.911.192,80	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,51	906.999,54	1,44	7.184.164.479,15	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,55	2.131.096,66	-0,03	3.356.845.685,28	0,06

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			60.209.060,26	1,01		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	65.186,49	0,82	3.963.755.899,38	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,53	1.518.196,89	-0,01	5.926.967.108,44	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
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
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,97	3.584.818,87	0,79	1.588.955.675,14	0,23
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,94	1.164.913,75	0,88	1.019.210.632,83	0,11
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,77	1.661.885,05	-1,28	1.032.465.427,68	0,16
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		34,28	20.598.953,79			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		16,05	9.644.912,39	1,09	15.285.936.736,43	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		10,96	6.586.406,44	1,12	12.971.898.325,20	0,05
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		2,23	1.342.707,84	1,10	5.523.368.108,50	0,02
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		5,03	3.024.927,14	-0,09	1.409.888.691,45	0,21
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,32	1.996.050,85			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,93	1.161.966,95	3,51	653.547.939,31	0,18

Ativo	Fundo Constituído	1/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			60.209.060,26	1,01		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,76	453.729,11	3,34	1.013.531.342,82	0,04
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		0,00	0,00	3,51	488.009.000,20	0,00
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		0,63	380.354,79	3,30	523.309.769,16	0,07
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,14	686.544,02			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,73	437.917,63	4,32	1.979.769.025,50	0,02
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,41	248.626,38	0,15	198.060.188,69	0,13
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,15	1.289.439,00			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,15	1.289.439,00	1,10	1.658.091.407,45	0,08
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,00	0,00	6,53	1.758.911.660,14	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)			60.093.802,29			
Saldo em Conta Corrente			115.257,97			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			60.209.060,26			
Renda Fixa		93,39	56.121.768,31			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,32	1.996.050,85			
Investimentos no Exterior		1,14	686.544,02			
Investimentos Estruturados		2,15	1.289.439,00			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	10/01/2023	122.093,468881201	4,42	14.382.438.411,29
A2301003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/01/2023	258.778,730908599	4,44	15.200.377.614,76
A2301004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	24/01/2023	59.249,921972587	4,44	15.200.377.614,76
A2301001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2023	114.866,64672077	2,72	13.294.893.955,69

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/01/2023	96.569,492304984	4,45	15.350.812.096,73
A2301002	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	17/01/2023	159.622,426166405	2,54	485.541.858,58
A2301006	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	17/01/2023	174.903,905530234	1,62	1.753.941.043,96

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.266.036,82

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.119.152,26

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	22/02/2023 19:44:29
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	Diretor	22/02/2023 19:44:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=610715&crc=1B5C0ABC>, informando o **Código Verificador: 610715** e

o **Código CRC: 1B5C0ABC**.