



## 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:** 5/2023 **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**

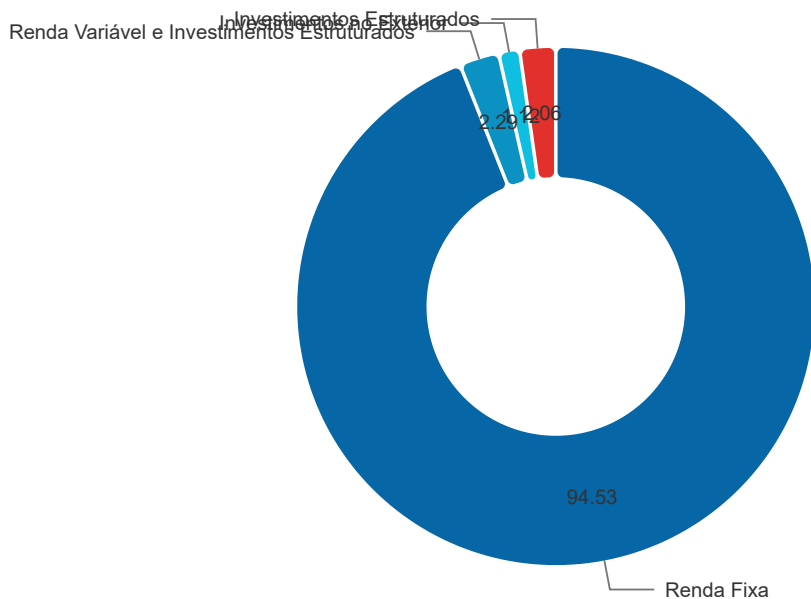
| Tipos de Ativo   | 05/2022 (R\$)        | 04/2023 (R\$)        | 05/2023 (R\$)        | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa   | 45.207.128,90        | 60.478.343,93        | 61.687.690,10        | 94,53%        |                |                |
| Títulos Públicos de Emissão do<br>Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | -                    | 31.094.710,16        | 30.976.897,59        | 47,47%        | -              | -0,38%         |
| Fundos de Investimento - 100%<br>Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b    | 29.468.046,56        | 10.622.219,78        | 11.135.381,14        | 17,06%        | -62,21%        | 4,83%          |
| Fundos de Investimento em Renda<br>Fixa - Geral - Art. 7º, III, a          | 15.739.082,34        | 18.761.413,99        | 19.575.411,38        | 30,00%        | 24,37%         | 4,34%          |
| Renda Variável e Investimentos<br>Estruturados                             | 2.045.899,35         | 1.408.534,00         | 1.495.375,60         | 2,29%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações -<br>Art. 8º, I                            | 2.045.899,35         | 1.408.534,00         | 1.495.375,60         | 2,29%         | -26,91%        | 6,17%          |
| Investimentos no Exterior  | 662.269,55           | 698.695,66           | 728.948,62           | 1,12%         |                |                |
| Fundos de Investimento em Ações -<br>BDR Nível I - Art. 9º, III            | 662.269,55           | 698.695,66           | 728.948,62           | 1,12%         | 10,07%         | 4,33%          |
| Investimentos Estruturados   | 3.031.601,25         | 1.324.780,06         | 1.342.745,62         | 2,06%         |                |                |
| Fundos de Investimento<br>Multimercado (FIM) - Art. 10, I                  | 3.031.601,25         | 1.324.780,06         | 1.342.745,62         | 2,06%         | -55,71%        | 1,36%          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>50.946.899,05</b> | <b>63.910.353,64</b> | <b>65.254.759,93</b> |               |                |                |

**Segmentos não enquadrados na CMN**

| Tipos de Ativo | 05/2022 (R\$) | 04/2023 (R\$) | 05/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | 0,00          |            |             |             |

## Portfólio

### Rentabilidade no Mês: 1,42%



### Portfólio Detalhado

| Ativo  | Fundo Constituído | 5/2023 (%) | R\$           | Rent. Mês (%)        | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|------------|---------------|----------------------|--------------------------|------|
|  |                   |            |               | <b>65.553.302,76</b> | <b>1,42</b>              |      |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a  |                   | 47,47      | 30.976.897,59 |                      |                          |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27754748  |                   | 15,63      | 10.197.507,30 | 1,04                 |                          |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900781  |                   | 7,73       | 5.043.012,91  | 1,09                 |                          |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900782  |                   | 7,97       | 5.198.604,67  | 1,10                 |                          |      |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2246331   |                   | 16,15      | 10.537.772,71 | 1,06                 |                          |      |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b   |                   | 17,06      | 11.135.381,14 |                      |                          |      |
| 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 |
| 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 |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 5/2023<br>(%) | R\$                  | Rent.       | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |               |                      | Mês<br>(%)  |                             |         |
|   |                      |               | <b>65.553.302,76</b> | <b>1,42</b> |                             |         |
| 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    |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO   |                      | 1,45          | 943.217,06           | 0,39        | 7.232.116.284,73            | 0,01    |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   |                      | 3,55          | 2.316.966,11         | 2,53        | 3.621.007.048,62            | 0,06    |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO  |                      | 0,11          | 69.314,13            | 2,17        | 4.005.393.556,18            | 0,00    |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO  |                      | 2,53          | 1.650.474,33         | 2,58        | 5.943.377.738,68            | 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    |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   |                      | 7,98          | 5.207.494,96         | 1,22        | 15.093.190.243,42           | 0,03    |
| 24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  |                      | 1,45          | 947.914,54           | 1,10        | 37.691.673,63               | 2,51    |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a  |                      | 30,00         | 19.575.411,38        |             |                             |         |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO |                      | 11,28         | 7.362.957,35         | 1,15        | 15.420.425.695,62           | 0,05    |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO  |                      | 11,53         | 7.522.790,30         | 1,18        | 15.982.419.153,18           | 0,05    |
| 23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA   |                      | 2,14          | 1.398.289,22         | 1,24        | 6.330.456.366,73            | 0,02    |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B   |                      | 5,04          | 3.291.374,50         | 2,57        | 1.265.571.591,84            | 0,26    |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I  |                      | 2,29          | 1.495.375,60         |             |                             |         |
| 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR                                |                      | 1,71          | 1.113.954,87         | 6,15        | 596.574.464,37              | 0,19    |

| Ativo   | Fundo<br>Constituído | 5/2023<br>(%) | R\$                  | Rent.       | Patrimônio<br>Líquido (R\$) | %<br>PL |
|---|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
|   |                      |               |                      | Mês<br>(%)  |                             |         |
|   |                      |               | <b>65.553.302,76</b> | <b>1,42</b> |                             |         |
| 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE |                      | 0,58          | 381.420,73           | 6,20        | 550.850.873,49              | 0,07    |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III  |                      | 1,12          | 728.948,62           |             |                             |         |
| 37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO            |                      | 0,38          | 250.399,31           | 1,62        | 177.995.429,15              | 0,14    |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I                             |                      | 0,73          | 478.549,30           | 5,80        | 2.053.133.646,70            | 0,02    |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)   |                      | 2,06          | 1.342.745,62         |             |                             |         |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO                        |                      | 2,06          | 1.342.745,62         | 1,36        | 1.713.760.030,48            | 0,08    |
| <b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>  |                      |               | <b>65.254.760,07</b> |             |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Corrente</b>  |                      |               | <b>298.542,69</b>    |             |                             |         |
| <b>Saldo em Conta Poupança</b>  |                      |               | <b>0,00</b>          |             |                             |         |
| <b>Total Geral da Carteira</b>  |                      |               | <b>65.553.302,76</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Fixa</b>   |                      | <b>94,53</b>  | <b>61.687.690,10</b> |             |                             |         |
| <b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>  |                      | <b>2,29</b>   | <b>1.495.375,60</b>  |             |                             |         |
| <b>Investimentos no Exterior</b>  |                      | <b>1,12</b>   | <b>728.948,62</b>    |             |                             |         |
| <b>Investimentos Estruturados</b>   |                      | <b>2,06</b>   | <b>1.342.745,62</b>  |             |                             |         |
| Segmentos não enquadrados na CMN  |                      |               |                      |             |                             |         |

## APRs de Aplicação

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade        | VI<br>Unit<br>(R\$) | Patr. Líquido<br>(R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| <a href="#">A2305000</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 11/05/2023 | 148.281,125970674 | 4,60                | 16.027.904.004,13      |
| <a href="#">A2305001</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 11/05/2023 | 61.438,623962308  | 4,60                | 16.027.904.004,13      |
| <a href="#">A2305003</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 17/05/2023 | 97.313,898312433  | 4,61                | 16.376.857.879,56      |

| APR                      | Identificação   | Operação   | Quantidade       | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2305002</a> | 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO   | 11/05/2023 | 67.953,896337211 | 4,97          | 13.955.608.706,83   |
| <a href="#">A2305004</a> | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 26/05/2023 | 8.970,379079096  | 2,85          | 15.778.853.845,47   |

### APRs de Resgate

| APR                      | Identificação  | Operação   | Quantidade        | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| <a href="#">A2305005</a> | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 30/05/2023 | 194.150,294763292 | 4,64          | 15.931.977.975,30   |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.777.472,61**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 900.000,00**

### 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 | Diretor | 21/06/2023 18:25:07 |
| 622.657.509-30 | EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA | Diretor | 21/06/2023 18:25:07 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtr?verificador=766795&crc=7165C5D9>, informando o **Código Verificador: 766795** e o **Código CRC: 7165C5D9**.