



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:** 3/2023 **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

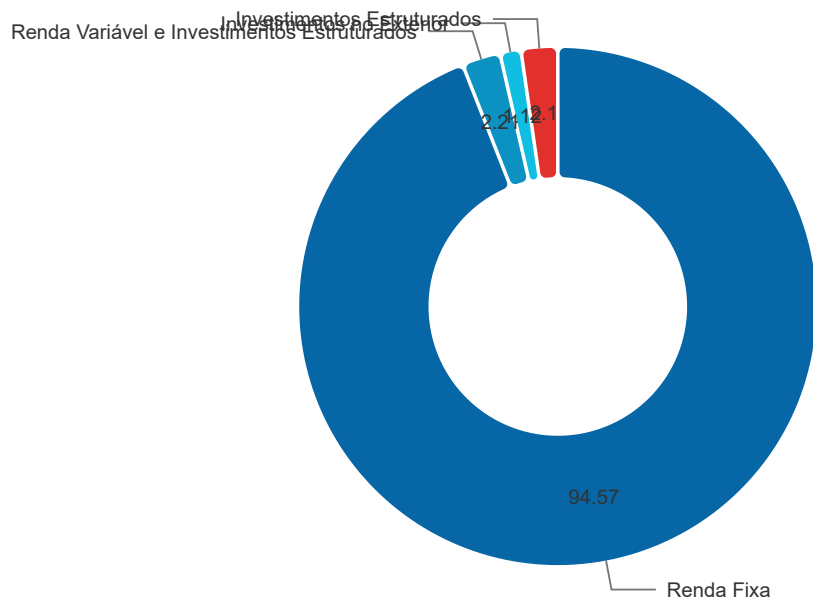
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	43.401.493,34	57.619.365,03	59.169.440,45	94,57%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	30.347.704,64	30.800.098,44	49,23%	-	1,49%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	27.910.733,51	10.053.970,77	10.490.562,21	16,77%	-62,41%	4,34%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	15.490.759,83	17.217.689,62	17.878.779,80	28,58%	15,42%	3,84%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3.102.366,29	1.439.431,50	1.384.601,53	2,21%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	3.102.366,29	1.439.431,50	1.384.601,53	2,21%	-55,37%	-3,81%
Investimentos no Exterior	725.428,21	687.812,26	697.787,16	1,12%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	725.428,21	687.812,26	697.787,16	1,12%	-3,81%	1,45%
Investimentos Estruturados	3.031.075,97	1.300.068,26	1.314.842,27	2,10%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.031.075,97	1.300.068,26	1.314.842,27	2,10%	-56,62%	1,14%
TOTAL	50.260.363,80	61.046.677,05	62.566.671,42			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,69%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				62.777.998,98	0,69	
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		49,23	30.800.098,44			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900781		8,14	5.091.323,78	0,33		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 32900782		8,14	5.091.988,92	0,33		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 27754748		16,44	10.286.429,28	0,95		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2246331		16,51	10.330.356,46	0,94		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		16,77	10.490.562,21			
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
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,49	933.242,74	1,44	6.987.136.740,28	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B		3,54	2.215.062,11	1,26	3.202.346.406,07	0,07

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			62.777.998,98	0,69		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,11	67.117,30	0,82	3.781.918.081,17	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,52	1.577.441,09	1,27	5.537.261.588,22	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
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
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,62	4.768.452,73	1,12	17.076.246.101,92	0,03
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,49	929.246,23	0,90	45.222.925,51	2,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		28,58	17.878.779,80			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,49	7.190.086,13	0,85	14.298.760.943,23	0,05
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		9,87	6.175.353,83	0,80	15.856.812.759,76	0,04
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA		2,19	1.369.051,34	0,79	5.527.183.481,99	0,02
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		5,03	3.144.288,50	1,22	1.255.329.579,27	0,25
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		2,21	1.384.601,53			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		1,66	1.035.539,28	-6,94	565.597.943,80	0,18
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,56	349.062,25	-5,85	475.408.099,00	0,07

Ativo	Fundo Constituído	3/2023 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			62.777.998,98	0,69		
INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE						
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,12	697.787,16			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,39	242.507,26	-0,81	206.398.712,55	0,12
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,73	455.279,90	0,75	2.012.391.655,50	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,10	1.314.842,27			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,10	1.314.842,27	0,82	1.704.930.004,41	0,08
	Total da Carteira (Resolução CMN)		62.566.671,54			
	Saldo em Conta Corrente		211.327,44			
	Saldo em Conta Poupança		0,00			
	Total Geral da Carteira		62.777.998,98			
	Renda Fixa	94,57	59.169.440,45			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	2,21	1.384.601,53			
	Investimentos no Exterior	1,12	697.787,16			
	Investimentos Estruturados	2,10	1.314.842,27			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303002	05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	23/03/2023	53.853,948861771	4,89	18.275.538.180,83
A2303001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2023	4.583,548822142	2,79	14.491.411.052,54
A2303000	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	17/03/2023	88.510,202903002	4,52	16.225.413.024,87

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------	---------------------

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 676.087,18

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00

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	14/04/2023 13:47:21
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	Diretor	14/04/2023 13:47:21



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=675096&crc=A144F452>, informando o **Código Verificador: 675096** e o **Código CRC: A144F452**.