



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENT: 83.102.830/0001-57-Barra Velha **UF:** SC **Competência:** 12/2021 **PRÓ-GESTÃO :**

Nível I

Representante Legal do Ente : 016.148.829-32 - DOUGLAS ELIAS DA COSTA

Unidade Gestora :

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BARRA VELHA SC

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 | 12/2020 (R\$) | 11/2021 (R\$) | 12/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | | |
| Renda Fixa | 36.387.238,63 | 38.867.939,86 | 40.121.304,47 | 83,72% | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b | 25.848.470,67 | 27.081.300,25 | 27.320.016,05 | 57,01% | 5,69% | 0,88% |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a | 3.686.665,58 | 2.849.466,48 | 2.855.769,17 | 5,96% | -22,54% | 0,22% |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | 6.846.537,97 | 8.931.713,58 | 9.945.519,25 | 20,75% | 45,26% | 11,35% |
| FI Renda Fixa Crédito Privado - art. 7º, VII, b | 5.564,41 | 5.459,55 | 0,00 | 0,00% | -100,00% | -100,00% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | 5.008.355,45 | 5.649.555,37 | 5.777.559,49 | 12,06% | | |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, eu, um | 850.777,07 | 726.910,33 | 747.729,48 | 1,56% | -12,11% | 2,86% |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a | 1.815.472,10 | 1.999.962,09 | 2.052.011,04 | 4,28% | 13,03% | 2,60% |

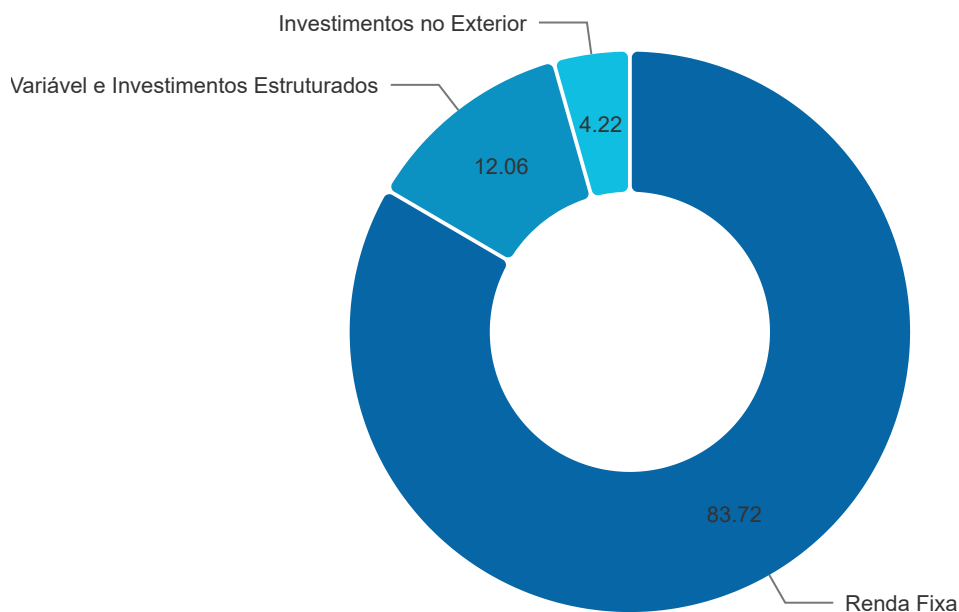
| Tipos de Ativo | 12/2020 (R\$) | 11/2021 (R\$) | 12/2021 (R\$) | % | % Ano x | % Mês x |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------|---------|---------|
| | | | | Carteira | Ano | Mês |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III | 2.342.106,28 | 2.922.682,95 | 2.977.818,97 | 6,21% | 27,14% | 1,89% |
| Investimentos no Exterior | - | 1.701.572,16 | 2.022.724,83 | 4,22% | | |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III | - | 1.701.572,16 | 2.022.724,83 | 4,22% | - | 18,87% |
| TOTAL | 41.395.594,08 | 46.219.067,39 | 47.921.588,79 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 12/2020 (R\$) | 11/2021 (R\$) | 12/2021 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,10 %



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2021 (%) | R\$ | Aluguel. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | 47.934.782,27 | 1,10 | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) | | 57,01 | 27.320.016,05 | | | |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 5,77 | 2.763.279,63 | 0,85 | 6.465.382.741,43 | 0,04 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 15,67 | 7.508.417,63 | 0,83 | 12.561.638.596,69 | 0,06 |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 6,94 | 3.327.224,48 | 2,27 | 1.203.780.064,86 | 0,28 |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2021 (%) | R\$ | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Aluguel. Mês (%) | | |
| | | | 47.934.782,27 | 1,10 | | |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 2,22 | 1.062.102,89 | 1,87 | 1.233.687.856,77 | 0,09 |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 3,41 | 1.633.448,43 | 1,87 | 1.353.637.713,77 | 0,12 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 5,59 | 2.677.446,06 | 0,77 | 12.444.051.491,75 | 0,02 |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 3,12 | 1.497.232,33 | 0,91 | 7.834.893.808,79 | 0,02 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,12 | 59.548,36 | 1,88 | 4.897.855.877,38 | 0,00 |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2,99 | 1.431.152,39 | 0,20 | 7.081.253.604,41 | 0,02 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 3,83 | 1.833.805,95 | 0,84 | 6.208.104.156,65 | 0,03 |
| 24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 1,70 | 812.599,72 | 0,58 | 206.008.683,99 | 0,39 |
| 19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1,47 | 706.319,14 | 0,58 | 475.539.012,24 | 0,15 |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2021 (%) | R\$ | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Aluguel. Mês (%) | | |
| | | | 47.934.782,27 | 1,10 | | |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 4,19 | 2.007.439,04 | 0,21 | 4.689.992.155,11 | 0,04 |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%) | | 5,96 | 2.855.769,17 | | | |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B | | 5,96 | 2.855.769,17 | 0,22 | 2.563.016.894,45 | 0,11 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%) | | 20,75 | 9.945.519,25 | | | |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 3,35 | 1.607.357,86 | 0,80 | 7.206.695.128,79 | 0,02 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 14,96 | 7.171.287,85 | 0,75 | 8.765.736.063,59 | 0,08 |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 2,43 | 1.166.873,54 | 0,76 | 4.514.029.795,13 | 0,03 |
| FI Renda Fixa Crédito Privado - art. 7º, VII, b - (10,00%) | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 34.748.887,42 | 0,00 |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%) | | 1,56 | 747.729,48 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2021 (%) | R\$ | Aluguel. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------------|---------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | 47.934.782,27 | 1,10 | | |
| 13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA | | 1,56 | 747.729,48 | 2,86 | 570.416.481,31 | 0,13 |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%) | | 4,28 | 2.052.011,04 | | | |
| 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES CAIXA ACOES MULTIGESTOR | | 3,33 | 1.597.148,63 | 2,14 | 826.907.180,52 | 0,19 |
| 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,95 | 454.862,41 | 4,08 | 1.098.659.963,05 | 0,04 |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%) | | 6,21 | 2.977.818,97 | | | |
| 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | | 2,60 | 1.248.244,74 | 1,17 | 308.493.074,93 | 0,40 |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | 2,35 | 1.124.251,13 | 0,79 | 787.012.266,83 | 0,14 |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | 1,26 | 605.323,10 | 5,56 | 3.768.911.648,33 | 0,02 |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%) | | 4,22 | 2.022.724,82 | | | |
| 37.306.507/0001-88 - ITAÚ BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,61 | 292.180,16 | 2,09 | 307.072.890,32 | 0,10 |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 3,61 | 1.730.544,66 | 1,70 | 3.890.658.229,39 | 0,04 |

| Ativo | Fundo Constituído | 12/2021 (%) | R\$ | Aluguel. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | 47.934.782,27 | 1,10 | | |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 47.921.588,79 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 13.193,48 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 47.934.782,27 | | | |
| Renda Fixa | | 83,72 | 40.121.304,47 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 12,06 | 5.777.559,49 | | | |
| Investimentos no Exterior | | 4,22 | 2.022.724,82 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| TAEG | Identificação | Operação | Quantidade | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| A2112001 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 12/10/2021 | 143.387,301435569 | 3,89 | 8.194.809.721,27 |
| A2112002 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 12/10/2021 | 32.556.091930276 | 3,89 | 8.194.809.721,27 |
| A2112004 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 29/12/2021 | 33.261.06301334 | 3,91 | 8.673.183.937,26 |
| A2112000 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 12/09/2021 | 32.568,17666526 | 3,89 | 7.962.355.913,77 |
| A2112003 | 37.306.507/0001-88 - ITAÚ BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 16/12/2021 | 19.428.940689467 | 15,44 | 302.113.745,89 |

APRs de Resgate

| TAEG | Identificação | Operação | Quantidade | Unidade VI (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|---------------------|------------------------|
| A2112005 | 04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO | 29/12/2021 | 1.422.87448716 | 3,86 | 34.748.887,42 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.241.387,84

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.497,63

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 MAGALHÃES | 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 | Carga | Assinatura Digital |
|----------------|----------------------------|---------|---------------------|
| 622.657.509-30 | EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA | Diretor | 19/01/2022 18:09:42 |

| CPF | Nome | Carga | Assinatura Digital |
|----------------|----------------------------|---------|---------------------|
| 622.657.509-30 | EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA | Diretor | 19/01/2022 18:09:42 |



4 eo deste documento pode ser conferida site <https://cadprev/pages/publico/assinatura/sinatura.xhtml?verificador=15319&crc=4F86AD84>, informando o **Código Verificador: 125319 Código CRC: 1F86AD84**.