



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:** 2/2021 **PRÓ-GESTÃO :**

Sem Nível

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

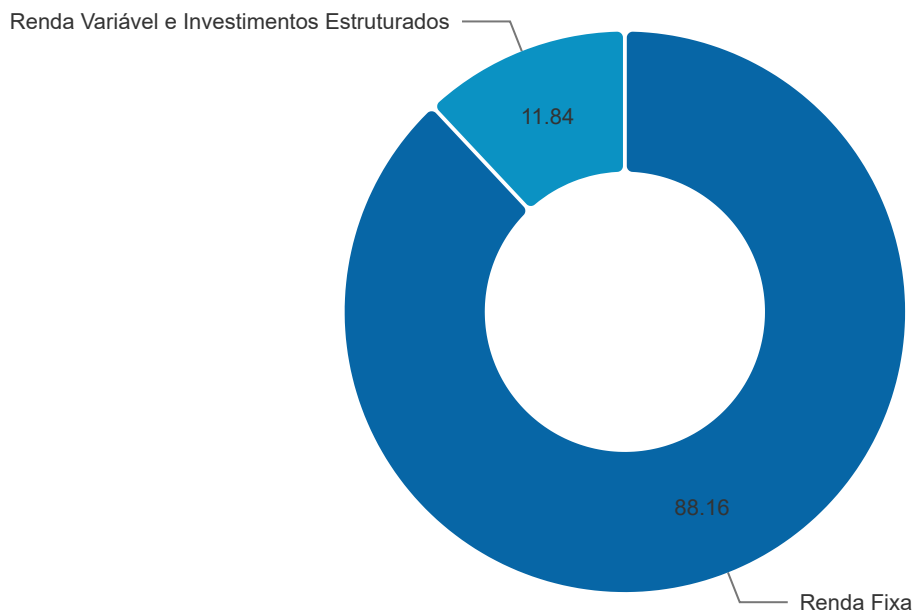
Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	%	%	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	36.247.018,17	35.898.390,28	88,16%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	25.730.584,80	25.434.826,56	62,46%	-	-1,15%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	3.654.152,03	3.597.471,44	8,83%	-	-1,55%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	6.856.696,85	6.860.756,07	16,85%	-	0,06%
FI Renda Fixa Crédito Privado - art. 7º, VII, b	-	5.584,49	5.336,21	0,01%	-	-4,45%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	4.919.472,19	4.823.287,74	11,84%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, eu, um	-	822.527,67	786.500,63	1,93%	-	-4,38%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.754.360,77	1.695.356,40	4,16%	-	-3,36%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	2.342.583,75	2.341.430,71	5,75%	-	-0,05%
TOTAL	-	41.166.490,36	40.721.678,02			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,91 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			41.515.885,60	-0,91		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		62,46	25.434.826,52			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,88	6.874.666,75	-0,51	15.107.095.289,30	0,05
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,34	3.396.194,63	-1,99	2.364.083.590,98	0,14
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,05	3.686.561,35	0,02	9.935.744.303,82	0,04

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			41.515.885,60	-0,91		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,62	1.065.024,50	-1,15	2.086.612.425,47	0,05
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,14	1.686.073,34	-2,35	1.625.335.228,61	0,10
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,33	542.469,57	-0,62	13.590.487.322,92	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,89	1.989.717,36	-1,54	6.061.546.612,54	0,03
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,93	785.035,37	-0,01	199.020.626,26	0,39
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,15	59.732,54	-1,19	8.803.004.981,39	0,00
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		1,68	682.523,21	-0,01	459.517.263,27	0,15
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,48	1.418.528,92	-1,53	7.633.267.120,04	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,39	1.787.254,77	0,00	8.878.863.822,11	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,59	1.461.044,21	-0,91	9.434.126.715,63	0,02

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			41.515.885,60	-0,91		
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		8,83	3.597.471,44			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		8,83	3.597.471,44	-1,55	2.938.131.383,90	0,12
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		16,85	6.860.756,06			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		12,98	5.287.668,46	0,08	5.566.337.148,97	0,09
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,49	1.422.556,88	0,10	2.967.792.040,55	0,05
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,37	150.530,72	-0,93	2.927.279.793,11	0,01
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,01	5.336,21			
04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,01	5.336,21	-4,45	44.049.614,69	0,01
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		1,93	786.500,62			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		1,93	786.500,62	-4,38	757.221.929,79	0,10
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,16	1.695.356,39			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		3,11	1.267.106,01	-2,79	988.656.272,19	0,13

Ativo	Fundo Constituído	2/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			41.515.885,60	-0,91		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,05	428.250,38	-5,03	1.081.575.624,12	0,04
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,75	2.341.430,69			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,66	1.082.378,96	-0,28	1.201.621.710,41	0,09
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,14	58.217,73	2,70	842.253.842,01	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,95	1.200.834,00	-0,11	404.264.423,73	0,30
Total da Carteira (Resolução CMN)			40.721.678,02			
Saldo em Conta Corrente			794.207,58			
Total Geral da Carteira			41.515.885,60			
Renda Fixa		88,16	35.898.390,23			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		11,84	4.823.287,70			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	655.609,257385	2,71	7.413.658.574,68
A2010004	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	8.323,911694	6,03	4.983.832.925,26
A2102037	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	10/02/2021	1.588,177628666	6,09	8.881.150.514,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2010027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2020	25.969,823727756	2,29	2.502.294.745,66
A2011029	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2020	217.992,707843093	2,29	2.418.995.173,14
A2011030	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2020	4.956,875145686	2,29	2.418.995.173,14
A2012033	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2020	9.895,078870424	2,30	2.466.355.607,16
A2010002	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	222.148,803637	6,11	5.533.318.681,28
A2010021	10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/09/2020	410.482,152947	2,88	456.791.771,90
A2010000	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	970.453,740804	1,48	10.452.752.168,75
A2010005	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30/09/2020	464.071,723073	1,68	197.875.837,91
A2010003	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	30/09/2020	303.641,092306	2,24	457.006.791,34
A2010014	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	143.130,826973	1,03	2.073.034.805,37
A2010019	29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/09/2020	300.489,539678	1,20	862.718.784,11
A2010016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/09/2020	1.072.365,209653	3,72	4.760.770.417,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2011028	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2020	86.772,505181335	2,29	2.404.501.024,45
A2010015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	270.834,864246	2,29	2.533.726.732,47
A2010010	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/09/2020	1.693.736,257687	2,60	10.130.144.603,43
A2010026	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/10/2020	28.846,754820213	3,12	18.220.351.190,59
A2010008	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/09/2020	624.665,019253	2,54	1.755.979.575,38
A2010007	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	104.634,306329	3,13	17.747.142.317,32
A2010022	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	30/09/2020	42.574,653016	1,20	495.356.402,40
A2010009	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	461.039,385002	2,31	11.234.342.142,99
A2010012	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/09/2020	4.561.634,988237	1,48	13.535.810.678,86
A2010017	04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	30/09/2020	1.422,87448716	3,94	46.281.254,11
A2010011	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	1.357.145,67428	2,52	3.209.755.140,80
A2011031	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	13/11/2020	161.179,446719313	3,72	4.617.461.381,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012034	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	30/12/2020	147.387,226440375	3,74	4.230.190.650,43
A2010006	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/09/2020	551.870,542312	3,45	5.834.527.804,73
A2010013	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	30/09/2020	937.179,050788	3,67	2.850.384.468,52
A2010020	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	30/09/2020	1.070.039,054452	1,05	829.848.817,55
A2010023	14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	30/09/2020	512.204,102516	2,10	872.985.323,54
A2010018	13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA	30/09/2020	315.522,963535	2,15	634.870.630,59
A2010025	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/10/2020	35.433,904873018	3,12	18.220.351.190,59
A2010024	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	23/10/2020	29.722,816625733	3,72	4.590.539.316,31

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2102040	24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17/02/2021	11.720,993652405	1,74	199.841.962,77
A2011032	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/11/2020	38.378,905725288	2,61	13.835.706.591,01
A2012035	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/12/2020	76.669,301534996	2,61	14.916.660.071,90

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2012036	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	22/12/2020	153.157,709939974	2,61	16.725.322.601,23
A2102038	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	10/02/2021	15.295,975208283	2,62	10.329.502.551,32
A2102039	19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	17/02/2021	7.774,730005712	2,32	462.282.700,45

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 40.481.386,19

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 778.434,37

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	18/06/2019
003.692.009-69	JONAS NESTOR DA SILVA	18/06/2019
069.487.229-62	JULIANE DA SILVA MAGALHÃES	01/02/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
004.436.809-73	MARCIA NUNES SILVEIRA	18/03/2019
981.893.369-91	ELIANE MARIA MELLO	18/03/2019
380.347.279-20	LÚCIA HARROTE	18/03/2019
730.231.409-87	LUCIANA ERBS DA COSTA KOCHMMANN	18/03/2019
065.909.619-64	RONIVAN PICHARKI	18/03/2019
026.387.379-09	CLAUNICE ARBIGAUS IGNACIO	18/03/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
061.598.229-85	FERNANDA ROBERTA CHAGAS	18/03/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
511.388.679-34	MARIA HELENA DE OLIVEIRA	18/03/2019
011.710.065-00	JOÃO PAULO DE MELLO FELIPE	01/02/2021