



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:** 1/2021 **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 : 486.382.009-78 - IVO Irineu BERNARDO

Gestor de Recursos : 622.657.509-30 - EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA

Certificação do Gestor : CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

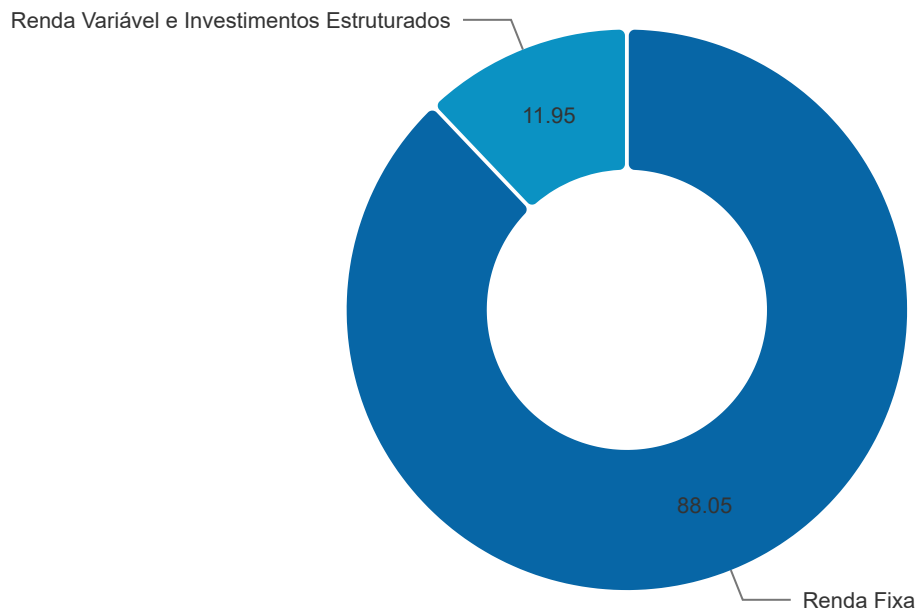
Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	%	% Anual	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	36.387.238,63	36.247.018,17	88,05%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	25.848.470,67	25.730.584,80	62,50%	-	-0,46%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	3.686.665,58	3.654.152,03	8,88%	-	-0,88%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	6.846.537,97	6.856.696,85	16,66%	-	0,15%
FI Renda Fixa Crédito Privado - art. 7º, VII, b	-	5.564,41	5.584,49	0,01%	-	0,36%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	5.008.355,45	4.919.472,19	11,95%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, eu, um	-	850.777,07	822.527,67	2,00%	-	-3,32%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.815.472,10	1.754.360,77	4,26%	-	-3,37%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	2.342.106,28	2.342.583,75	5,69%	-	0,02%
TOTAL	-	41.395.594,08	41.166.490,36			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,54 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			41.178.688,50	-0,54		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		62,50	25.730.584,78			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,78	6.909.736,60	0,03	14.822.912.413,17	0,05
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,42	3.465.091,48	-1,39	2.764.051.643,34	0,13
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,05	3.725.874,44	0,03	10.435.150.283,00	0,04

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			41.178.688,50	-0,54		
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,62	1.077.448,59	-0,77	2.465.176.454,79	0,04
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		4,19	1.726.638,46	-1,70	1.699.071.109,60	0,10
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,33	545.852,43	0,08	13.518.203.391,91	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,91	2.020.849,49	-0,87	6.185.705.380,20	0,03
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,96	805.479,25	0,29	204.203.518,84	0,39
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	50.766,23	-0,80	8.385.200.938,80	0,00
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		1,70	700.536,81	0,29	471.644.372,24	0,15
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,50	1.440.611,31	-0,86	8.335.200.025,45	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,34	1.787.179,32	0,03	8.572.331.669,58	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,58	1.474.520,39	-0,55	9.495.985.226,13	0,02

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			41.178.688,50	-0,54		
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		8,88	3.654.152,03			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		8,88	3.654.152,03	-0,88	2.989.640.382,47	0,12
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		16,66	6.856.696,85			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		12,83	5.283.553,58	0,16	5.006.506.249,23	0,11
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,45	1.421.202,05	0,17	2.962.335.860,83	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	151.941,22	-0,47	2.584.217.542,07	0,01
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,01	5.584,49			
04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,01	5.584,49	-1,41	46.099.144,96	0,01
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,00	822.527,66			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,00	822.527,66	-3,32	761.516.224,91	0,11
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,26	1.754.360,76			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		3,17	1.303.438,11	-2,57	1.019.809.762,10	0,13

Ativo	Fundo Constituído	1/2021 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			41.178.688,50	-0,54		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,10	450.922,65	-5,59	1.137.663.175,14	0,04
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,69	2.342.583,73			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,63	1.081.681,85	0,17	1.178.514.466,72	0,09
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,14	56.689,34	-0,05	729.276.922,74	0,01
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,93	1.204.212,54	-0,11	416.492.753,75	0,29
Total da Carteira (Resolução CMN)			41.166.490,36			
Saldo em Conta Corrente			12.198,14			
Total Geral da Carteira			41.178.688,50			
Renda Fixa		88,05	36.247.018,15			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		11,95	4.919.472,16			
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

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 BRASILFIC 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\$)
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
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

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 40.471.707,65**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 700.000,00****Comitê de Investimento**

CPF	Nome	Início de Vigência
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	18/06/2019
486.382.009-78	IVO Irineu BERNARDO	18/06/2019
003.692.009-69	JONAS NESTOR DA SILVA	18/06/2019

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
041.384.859-02	RENATO FERREIRA	18/03/2019
061.598.229-85	FERNANDA ROBERTA CHAGAS	18/03/2019
511.388.679-34	MARIA HELENA DE OLIVEIRA	18/03/2019