



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:** 7/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível I

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

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO 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

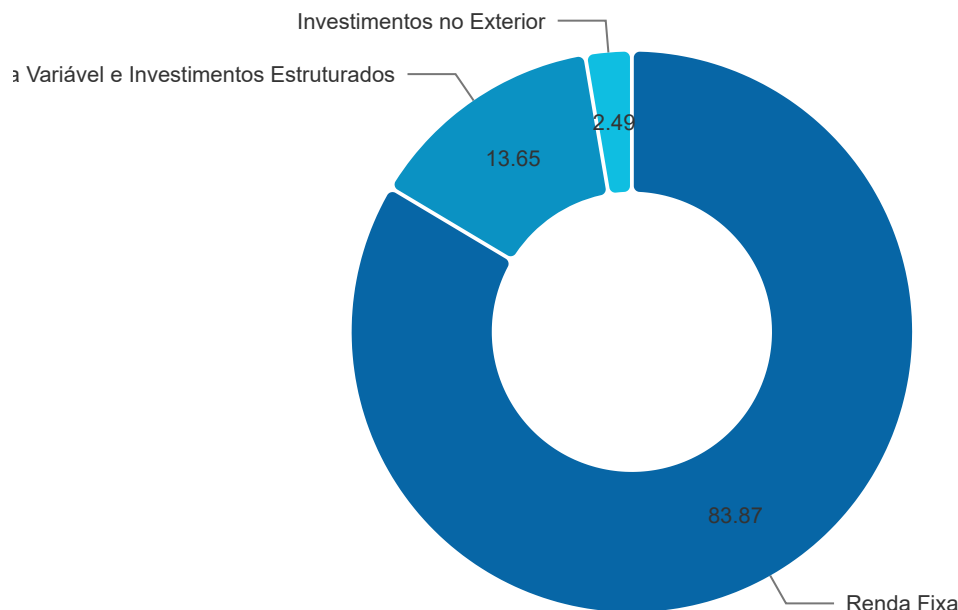
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	37.544.064,41	37.822.781,42	83,87%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	26.552.468,28	26.863.185,23	59,56%	-	1,17%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	2.875.180,62	2.864.102,26	6,35%	-	-0,39%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	8.110.961,20	8.090.088,82	17,94%	-	-0,26%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	5.454,31	5.405,11	0,01%	-	-0,90%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	6.281.773,27	6.155.528,89	13,65%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	904.557,64	869.312,47	1,93%	-	-3,90%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.536.632,69	2.427.055,97	5,38%	-	-4,32%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	2.840.582,94	2.859.160,45	6,34%	-	0,65%
Investimentos no Exterior	-	1.063.374,71	1.121.013,60	2,49%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.063.374,71	1.121.013,60	2,49%	-	5,42%
TOTAL	-	44.889.212,39	45.099.323,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			45.139.798,45	-0,21		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		59,56	26.863.185,23			
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,02	2.713.833,65	0,17	7.606.396.263,31	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,90	2.209.672,74	0,01	11.707.172.620,85	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,46	3.363.791,42	-0,87	1.580.981.703,41	0,21
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,36	1.062.510,91	-0,47	1.581.480.875,05	0,07

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			45.139.798,45	-0,21		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,76	1.696.725,75	-0,76	1.611.861.055,76	0,11
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,46	2.013.550,45	-0,40	5.838.267.480,63	0,03
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,79	805.253,86	0,66	204.146.378,29	0,39
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		1,55	700.161,57	0,66	471.392.504,31	0,15
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	59.604,22	-0,50	6.941.606.074,16	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,18	1.435.747,05	-0,38	7.757.107.360,64	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,99	1.801.269,80	0,16	6.744.375.720,34	0,03
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,30	1.489.256,09	-0,25	8.970.903.955,40	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,66	7.511.807,72	-0,78	15.935.689.880,46	0,05
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		6,35	2.864.102,26			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		6,35	2.864.102,26	-0,39	2.818.884.270,28	0,10

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			45.139.798,45	-0,21		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		17,94	8.090.088,82			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,56	1.154.815,79	-0,11	4.460.514.993,96	0,03
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,36	1.513.168,31	0,39	4.167.355.289,66	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		12,02	5.422.104,72	0,45	5.930.887.062,81	0,09
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (10,00%)		0,01	5.405,11			
04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,01	5.405,11	-0,68	44.618.375,93	0,01
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%)		1,93	869.312,47			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		1,93	869.312,47	-3,90	692.858.211,99	0,13
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		5,38	2.427.055,97			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		4,30	1.939.421,97	-2,16	1.084.997.968,28	0,18
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,08	487.634,00	-2,32	1.187.017.261,48	0,04
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,34	2.859.160,45			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,71	1.221.669,84	0,07	364.489.538,76	0,34

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			45.139.798,45	-0,21		
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,43	1.094.248,26	0,35	1.033.169.559,62	0,11
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,20	543.242,35	2,63	2.736.511.998,28	0,02
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,49	1.121.013,60			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,49	1.121.013,60	5,42	3.076.433.383,80	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			45.099.323,91			
Saldo em Conta Corrente			40.474,54			
Total Geral da Carteira			45.139.798,45			
Renda Fixa		83,87	37.822.781,42			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		13,65	6.155.528,89			
Investimentos no Exterior		2,49	1.121.013,60			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107002	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2021	13.425,06772254	1,52	9.203.032.788,21
A2107004	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/07/2021	104.084,935756635	3,27	11.707.172.620,85
A2107003	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/07/2021	38.785,083893989	3,27	11.707.172.620,85

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/07/2021	13.190,903236546	3,79	5.868.859.016,54
A2107000	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	01/07/2021	26.602,577257685	2,63	8.080.911.471,53

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 487.105,72

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 120.000,00

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
004.436.809-73	MARCIA NUNES SILVEIRA	18/03/2019
981.893.369-91	ELIANE MARIA MELLO	18/03/2019
380.347.279-20	LUCIA 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
008.603.849-42	SUELEN BORECK	03/03/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
061.598.229-85	FERNANDA ROBERTA CHAGAS	18/03/2019
511.388.679-34	MARIA HELENA DE OLIVEIRA	18/03/2019

CPF	Nome	Início de Vigência
011.710.065-00	JOÃO PAULO DE MELLO FELIPE	01/02/2021