



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:** 7/2022 **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 | 07/2021 (R\$) | 06/2022 (R\$) | 07/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| Renda Fixa | - | 45.908.496,91 | 46.623.790,91 | 88,49% | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | 30.487.935,07 | 30.589.308,65 | 58,06% | - | 0,33% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 15.420.561,84 | 16.034.482,26 | 30,43% | - | 3,98% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 2.169.254,58 | 2.271.166,45 | 4,31% | | |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - | 2.169.254,58 | 2.271.166,45 | 4,31% | - | 4,70% |
| Investimentos no Exterior | - | 666.203,01 | 712.589,65 | 1,35% | | |

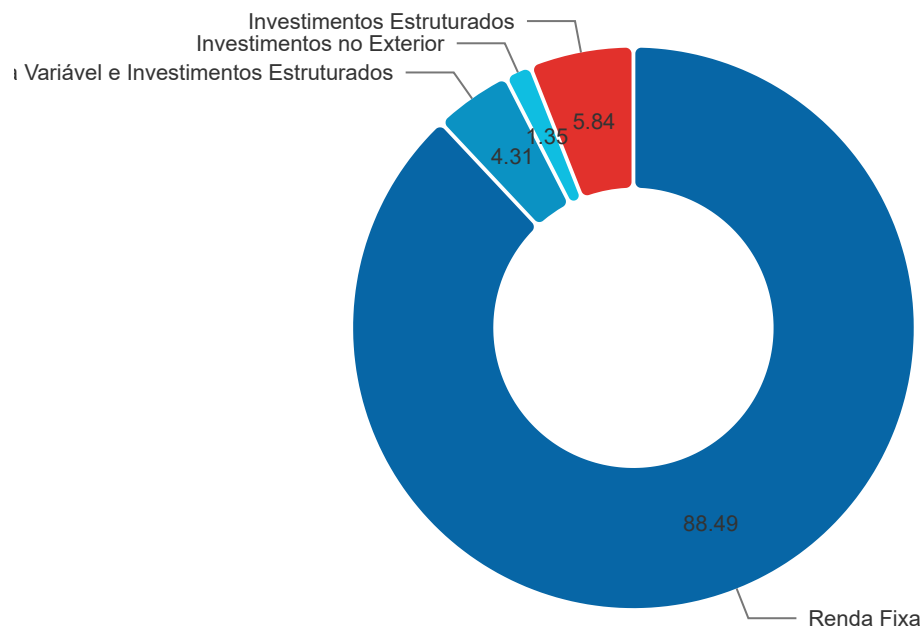
| Tipos de Ativo | 07/2021 (R\$) | 06/2022 (R\$) | 07/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | - | 666.203,01 | 712.589,65 | 1,35% | - | 6,96% |
| Investimentos Estruturados | - | 3.005.798,03 | 3.078.168,21 | 5,84% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | - | 3.005.798,03 | 3.078.168,21 | 5,84% | - | 2,41% |
| TOTAL | - | 51.749.752,53 | 52.685.715,22 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 07/2021 (R\$) | 06/2022 (R\$) | 07/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,84%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 7/2022 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|------------|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 52.974.246,34 | 0,84 | | |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 58,06 | 30.589.308,65 | | | |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO | | 13,79 | 7.265.082,39 | 0,02 | 10.426.166.067,57 | 0,07 |

| Ativo | Fundo Constituído | 7/2022 | R\$ | Rent. Mês | Patrimônio Líquido | % PL |
|---|-------------------|--------|----------------------|-------------|--------------------|------|
| | | (%) | | (%) | | |
| | | | 52.974.246,34 | 0,84 | | |
| PRAZO | | | | | | |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1,65 | 868.803,97 | -0,22 | 9.515.072.681,60 | 0,01 |
| 05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 7,21 | 3.800.532,45 | 1,02 | 17.603.375.022,43 | 0,02 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 1,71 | 899.492,22 | 0,79 | 6.217.671.822,00 | 0,01 |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 6,43 | 3.386.250,78 | 1,15 | 761.462.879,89 | 0,44 |
| 14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 2,08 | 1.097.089,47 | 1,12 | 1.657.612.299,94 | 0,07 |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 3,10 | 1.633.521,23 | -1,91 | 1.156.132.227,79 | 0,14 |
| 24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | | 1,62 | 853.835,88 | 0,82 | 216.462.795,32 | 0,39 |
| 19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1,41 | 742.208,37 | 0,83 | 499.702.968,06 | 0,15 |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 2,96 | 1.559.112,72 | 0,41 | 4.928.627.960,16 | 0,03 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,12 | 61.492,89 | 1,13 | 2.837.899.627,90 | 0,00 |

| Ativo | Fundo Constituído | 7/2022 | | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|-------------------|--------|----------------------|-----|---------------|--------------------------|------|
| | | (%) | | | | | |
| | | | 52.974.246,34 | | 0,84 | | |
| 07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 2,81 | 1.478.269,42 | | -0,89 | 5.189.858.068,29 | 0,03 |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 3,69 | 1.942.832,76 | | 1,04 | 4.977.668.769,91 | 0,04 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 5,56 | 2.927.361,72 | | 1,03 | 5.065.234.429,28 | 0,06 |
| 10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 3,94 | 2.073.422,38 | | -0,92 | 3.885.055.392,30 | 0,05 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 30,43 | 16.034.482,26 | | | | |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 2,32 | 1.224.812,93 | | 0,64 | 3.323.314.760,57 | 0,04 |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B | | 5,60 | 2.949.278,34 | | -0,89 | 2.105.457.404,21 | 0,14 |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 16,94 | 8.924.388,04 | | 1,01 | 12.954.528.143,84 | 0,07 |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 5,57 | 2.936.002,95 | | 1,04 | 10.247.937.610,00 | 0,03 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 4,31 | 2.271.166,45 | | | | |
| 30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE | | 0,68 | 360.697,35 | | 4,16 | 467.026.149,48 | 0,08 |

| Ativo | Fundo Constituído | 7/2022 | R\$ | Rent. Mês | Patrimônio Líquido | % PL |
|--|--|--------|----------------------|-------------|--------------------|------|
| | | (%) | | (%) | | |
| | | | 52.974.246,34 | 0,84 | | |
| 13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA | | 0,71 | 372.769,51 | 4,63 | 481.284.828,56 | 0,08 |
| 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR | | 2,10 | 1.104.296,49 | 5,11 | 662.923.806,58 | 0,17 |
| 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 0,82 | 433.403,10 | 4,17 | 1.028.283.715,44 | 0,04 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 1,35 | 712.589,65 | | | |
| 37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,48 | 255.231,88 | 5,36 | 249.671.852,71 | 0,10 |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 0,87 | 457.357,77 | 7,88 | 2.340.707.282,75 | 0,02 |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 5,84 | 3.078.168,21 | | | |
| 10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | | 2,51 | 1.321.447,48 | 0,89 | 312.814.154,14 | 0,42 |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | 2,29 | 1.207.339,30 | 0,86 | 876.108.534,14 | 0,14 |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | 1,04 | 549.381,43 | 10,11 | 2.180.940.739,20 | 0,03 |
| | Total da Carteira (Resolução CMN) | | 52.685.715,22 | | | |
| | Saldo em Conta Corrente | | 288.531,12 | | | |
| | Saldo em Conta Poupança | | 0,00 | | | |
| | Total Geral da Carteira | | 52.974.246,34 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 7/2022 | R\$ | Rent. Mês | Patrimônio Líquido | % PL |
|-------|--|--------------|----------------------|-------------|--------------------|------|
| | | (%) | | (%) | | |
| | | | 52.974.246,34 | 0,84 | (R\$) | |
| | Renda Fixa | 88,49 | 46.623.790,91 | | | |
| | Renda Variável e Investimentos Estruturados | 4,31 | 2.271.166,45 | | | |
| | Investimentos no Exterior | 1,35 | 712.589,65 | | | |
| | Investimentos Estruturados | 5,84 | 3.078.168,21 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------|---------------------|
| A2207000 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 13/07/2022 | 178.380,90880734 | 4,15 | 12.780.105.648,96 |
| A2207002 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 19/07/2022 | 63.346,736282126 | 4,16 | 13.071.615.685,37 |
| A2207001 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 19/07/2022 | 4.395,367217093 | 2,56 | 9.998.139.198,98 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-------------------|---------------|---------------------|
| A2207003 | 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | 25/07/2022 | 120.054,101180156 | 4,16 | 13.028.981.093,00 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.014.546,46 TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 500.000,00**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 |
|----------------|---------------------------------|---------------------------|
| 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 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|----------------------------|--------------------|
| 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 | 19/08/2022 09:14:38 |
| 622.657.509-30 | EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA | Diretor | 19/08/2022 09:14:38 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=377114&crc=AB2987F0)

[verificador=377114&crc=AB2987F0](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=377114&crc=AB2987F0), informando o **Código Verificador: 377114** e o **Código CRC: AB2987F0**.