



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:** 6/2022 **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	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Anual	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	3.031.601,26	3.005.798,03	5,85%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	3.031.601,26	3.005.798,03	5,85%	-	-0,85%
Renda Fixa	-	45.207.128,99	45.908.496,91	89,31%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	29.468.046,63	30.487.935,07	59,31%	-	3,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	15.739.082,36	15.420.561,84	30,00%	-	-2,02%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.045.899,36	1.822.973,76	3,55%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	2.045.899,36	1.822.973,76	3,55%	-	-10,90%
Investimentos no Exterior	-	662.269,56	666.203,01	1,30%		

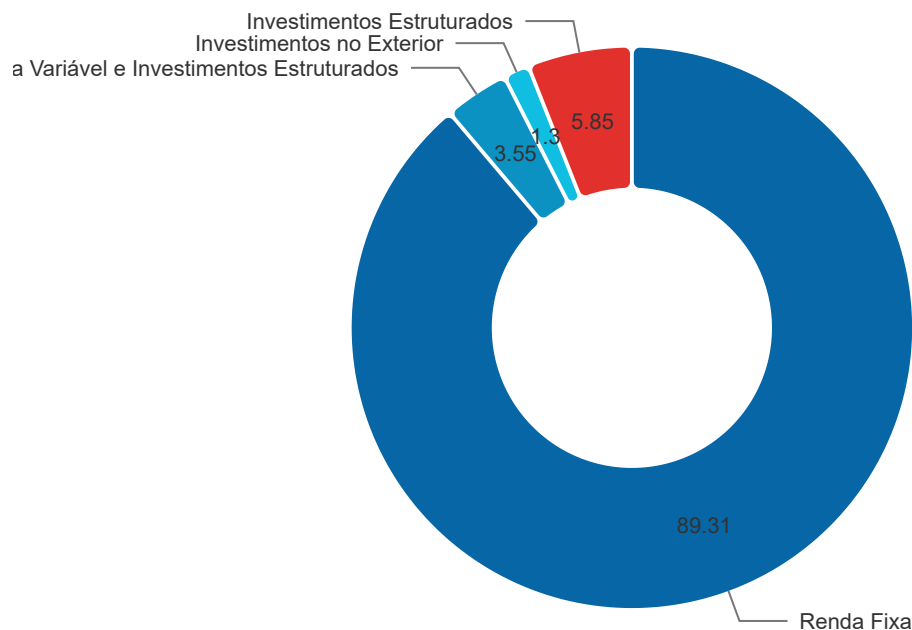
Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	662.269,56	666.203,01	1,30%	-	0,59%
TOTAL	-	50.946.899,17	51.403.471,71			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2021 (R\$)	05/2022 (R\$)	06/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,02 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			51.617.735,01	-0,02		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - art. 10, I - (10,00%)		5,85	3.005.798,03			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,55	1.309.784,25	0,21	318.857.158,09	0,41
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,33	1.197.055,31	1,14	856.062.117,07	0,14
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		0,97	498.958,47	-7,78	2.072.988.175,00	0,02
Fundos de Investimento - 100%		59,31	30.487.935,07			
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b						

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			51.617.735,01	-0,02		
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,32	3.762.081,01	1,02	17.877.663.669,31	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,74	892.476,41	0,23	6.957.180.815,09	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,13	7.263.580,25	0,33	11.084.704.335,99	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,69	870.727,35	0,27	9.717.321.383,29	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,51	3.347.748,60	0,04	1.835.852.466,18	0,18
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,11	1.084.921,11	0,34	664.050.646,23	0,16
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,24	1.665.254,50	-1,10	1.212.673.784,01	0,14
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,65	846.867,39	0,31	214.696.158,62	0,39
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		1,43	736.132,29	0,31	495.612.154,77	0,15
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,02	1.552.822,85	0,33	5.102.683.195,98	0,03

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			51.617.735,01	-0,02		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	60.805,02	0,34	3.520.668.596,00	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,90	1.491.477,07	-0,35	5.700.982.768,47	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,74	1.922.794,68	0,92	5.103.254.867,87	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,64	2.897.469,55	0,91	5.096.804.349,76	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,07	2.092.776,99	-0,38	4.111.516.095,57	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,00	15.420.561,84			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		16,21	8.332.896,10	1,06	12.613.402.228,26	0,07
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,37	1.217.038,35	0,46	3.751.851.953,61	0,03
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		5,79	2.975.907,32	-0,36	2.202.359.178,53	0,14
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,63	2.894.720,07	1,03	9.838.414.136,64	0,03
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,55	1.822.973,76			

Ativo	Fundo Constituído	6/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			51.617.735,01	-0,02		
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		0,69	356.268,96	-11,26	468.102.681,74	0,08
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		2,04	1.050.636,68	-10,49	643.233.782,30	0,16
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,81	416.068,12	-11,61	986.278.946,41	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,30	666.203,01			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,47	242.240,91	0,19	244.970.955,36	0,10
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,82	423.962,10	0,83	2.225.410.384,30	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			51.403.471,71			
Saldo em Conta Corrente			214.263,30			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			51.617.735,01			
Renda Fixa	89,31		45.908.496,91			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	3,55		1.822.973,76			
Investimentos no Exterior	1,30		666.203,01			
Investimentos Estruturados	5,85		3.005.798,03			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
------	---------------	----------	------------	---------------------	------------------------

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2022	8.895.029945227	2,53	9.778.444.276,57
A2206000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	07/06/2022	258.974.717139265	3,58	12.428.756.667,78
A2206002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	14/06/2022	64.119.368449045	4,11	12.942.535.655,35

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2206003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/06/2022	174.888,023085219	4,12	12.789.959.303,66

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.212.789,17

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 720.000,00

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 MAGALHÃES	01/02/2021
088.020.869-40	LUCAS SCAGLIUSI MIGUEL	01/06/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

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	Cargo	Assinatura Digital
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	Diretor	22/07/2022 10:33:15
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	Diretor	22/07/2022 10:33:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=340711&crc=A082D039>, informando o **Código Verificador: 340711** e o **Código CRC: A082D039**.