



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:** 5/2021 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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

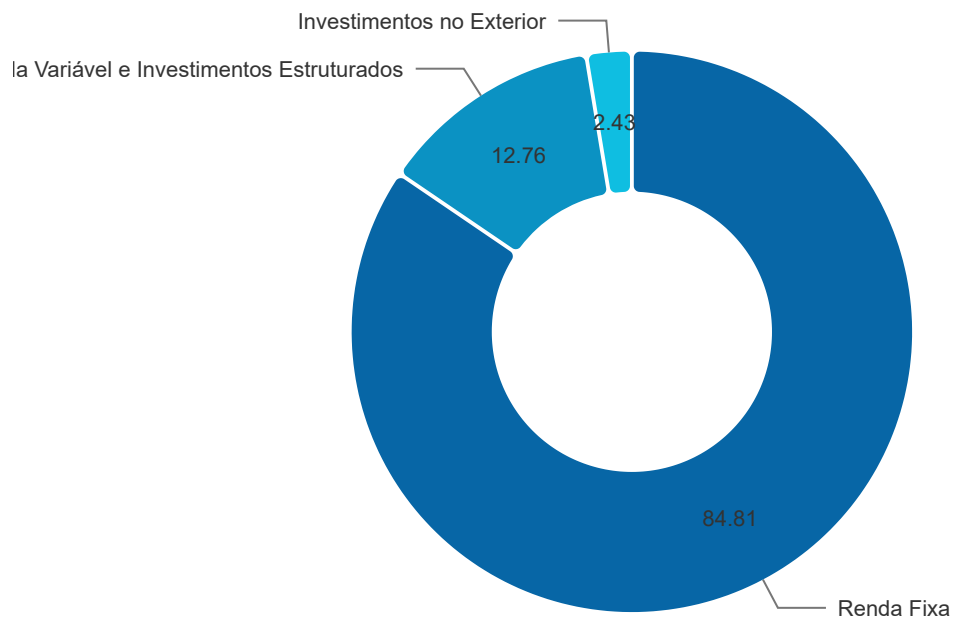
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	37.160.771,04	37.523.085,37	84,81%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	26.945.260,51	26.565.906,22	60,05%	-	-1,41%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	3.153.417,48	2.862.854,55	6,47%	-	-9,21%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	7.056.740,39	8.088.871,24	18,28%	-	14,63%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	5.352,66	5.453,36	0,01%	-	1,88%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	5.487.568,93	5.644.073,77	12,76%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	849.053,68	900.700,38	2,04%	-	6,08%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	1.827.244,44	1.922.216,70	4,34%	-	5,20%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	2.811.270,81	2.821.156,69	6,38%	-	0,35%
Investimentos no Exterior	-	1.118.607,80	1.076.164,61	2,43%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.118.607,80	1.076.164,61	2,43%	-	-3,79%
TOTAL	-	43.766.947,77	44.243.323,75			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,40%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			44.317.233,05	1,40		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		60,05	26.565.906,21			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		17,11	7.570.754,61	0,24	15.989.068.973,83	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,11	1.376.082,55	0,67	14.343.181.790,80	0,01
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,66	3.387.572,68	0,15	1.857.583.224,25	0,18
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,41	1.065.574,06	0,17	1.660.439.042,86	0,06

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			44.317.233,05	1,40		
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,83	1.696.702,64	1,39	1.528.376.681,14	0,11
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,55	2.013.527,82	1,04	5.804.299.790,87	0,03
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,80	797.226,53	0,75	202.111.305,32	0,39
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		1,57	693.151,25	0,75	466.672.720,86	0,15
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,14	59.799,61	0,16	7.136.312.109,36	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		7,24	3.203.579,63	0,17	8.656.296.995,82	0,04
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,25	1.435.880,95	1,05	7.382.686.390,39	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		4,06	1.795.082,39	18,00	8.309.754.636,48	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,32	1.470.971,50	0,48	9.352.083.339,26	0,02
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		6,47	2.862.854,55			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		6,47	2.862.854,55	1,06	2.766.490.944,46	0,10

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			44.317.233,05	1,40		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		18,28	8.088.871,24			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,40	1.502.301,31	0,28	3.866.862.013,76	0,04
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		12,28	5.431.009,99	0,24	5.770.121.590,43	0,09
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,61	1.155.559,94	0,60	4.106.243.493,80	0,03
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)		0,01	5.453,36			
04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,01	5.453,36	1,88	45.016.690,71	0,01
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)		2,04	900.700,38			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		2,04	900.700,38	6,08	868.002.053,73	0,10
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		4,34	1.922.216,69			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		3,21	1.419.112,55	5,02	1.117.209.950,25	0,13
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,14	503.104,14	5,69	1.239.265.853,51	0,04
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,38	2.821.156,68			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,75	1.218.343,33	0,43	373.515.160,21	0,33

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			44.317.233,05	1,40		
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,46	1.087.472,83	0,20	1.120.398.498,43	0,10
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,16	515.340,52	0,48	1.997.517.389,78	0,03
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,43	1.076.164,61			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,43	1.076.164,61	-3,79	2.994.024.840,38	0,04
Total da Carteira (Resolução CMN)			44.243.323,75			
Saldo em Conta Corrente			73.909,30			
Total Geral da Carteira			44.317.233,05			
Renda Fixa		84,81	37.523.085,36			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		12,76	5.644.073,75			
Investimentos no Exterior		2,43	1.076.164,61			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2021	4.398,09551583	2,32	3.628.848.097,25
A2105003	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2021	945.134,639306264	1,06	4.082.891.667,83

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105000	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	05/05/2021	15.712,095747417	3,82	2.748.370.456,44
A2105001	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	07/05/2021	67.710,978293423	3,84	2.763.277.699,60
A2105004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	27/05/2021	190.396,985330293	2,63	8.836.339.601,73

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.010.205,90

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 820.000,00

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 MAGALHAES	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	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

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