



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:** 3/2022 **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	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	%	%	
					Carteira	Ano x Ano
Investimentos Estruturados	-	2.978.286,58	3.031.075,98	6,03%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - art. 10, eu	-	2.978.286,58	3.031.075,98	6,03%	-	1,77%
Renda Fixa	-	41.109.085,05	43.401.493,44	86,35%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b	-	27.484.983,67	27.910.733,59	55,53%	-	1,55%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	13.624.101,38	15.490.759,85	30,82%	-	13,70%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.942.277,72	3.102.366,29	6,17%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, eu	-	2.942.277,72	3.102.366,29	6,17%	-	5,44%
Investimentos no Exterior	-	760.190,46	725.428,22	1,44%		

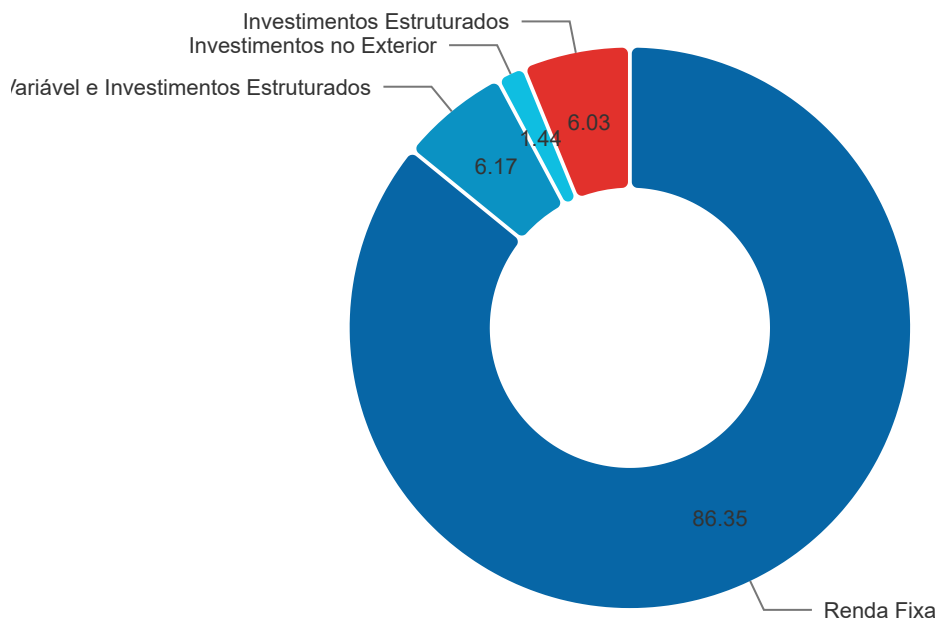
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					x	x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	760.190,46	725.428,22	1,44%	-	-4,57%
TOTAL	-	47.789.839,81	50.260.363,93			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,64 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Aluguel. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			50.395.686,54	1,64		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - art. 10, I - (10,00%)		6,03	3.031.075,98			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,55	1.283.718,35	1,19	311.358.405,30	0,41
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,31	1.160.495,72	1,11	832.043.170,07	0,14
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,17	586.861,91	1,05	2.963.569.112,96	0,02
Fundos de Investimento - 100%						
Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, eu, b		55,53	27.910.733,59			

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			50.395.686,54	1,64		
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,64	822.001,41	2,29	208.392.182,98	0,39
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		1,42	714.479,49	2,29	481.034.081,46	0,15
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,11	2.064.086,34	3,06	4.323.772.543,08	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,53	2.778.068,01	2,59	11.602.279.538,38	0,02
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,04	1.527.257,84	1,34	6.199.415.029,16	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,12	60.315,31	0,84	4.149.479.304,06	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,93	1.470.712,84	3,01	6.731.035.549,75	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,73	1.874.785,80	0,87	5.022.847.839,72	0,04
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		5,62	2.824.502,24	0,87	5.633.845.930,29	0,05
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		15,28	7.682.245,45	0,82	9.043.444.595,41	0,08

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			50.395.686,54	1,64		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		6,67	3.351.460,39	0,82	898.382.942,61	0,37
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,14	1.076.725,22	0,85	911.106.734,08	0,12
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,31	1.664.093,25	3,53	1.258.653.751,76	0,13
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		30,82	15.490.759,85			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		5,84	2.934.921,37	3,06	2.362.599.114,39	0,12
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,37	1.192.938,59	1,36	3.936.333.550,68	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		5,39	2.709.046,18	0,96	8.356.230.168,64	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		17,22	8.653.853,71	0,93	11.946.672.563,32	0,07
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,17	3.102.366,29			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		1,70	854.596,79	5,99	579.442.382,10	0,15
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		3,49	1.753.231,53	5,73	848.423.172,75	0,21

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Aluguel. Mês (%)		
			50.395.686,54	1,64		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,98	494.537,97	5,24	1.195.349.878,36	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,44	725.428,21			
37.306.507/0001-88 - ITAU BDR NIVEL 1 ACOES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,50	253.219,44	-5,42	288.768.586,46	0,09
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,94	472.208,77	-4,11	2.671.897.209,12	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			50.260.363,93			
Saldo em Conta Corrente			135.322,61			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			50.395.686,54			
Renda Fixa	86,35		43.401.493,44			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,17		3.102.366,29			
Investimentos no Exterior	1,44		725.428,21			
Investimentos Estruturados	6,03		3.031.075,98			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2022	9.261.783388043	9.261,78	7.666.815.903,23

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2022	4.582.323649524	2,45	7.783.910.755,17
A2203003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2022	407.267,482141469	2,46	7.834.431.989,21
A2203001	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/03/2022	226.182.48201598	3,98	10.524.959.032,87
A2203005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/03/2022	31.627,714696834	4,01	11.575.183.920,21

APRs de Resgate

TAEG	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	28/03/2022	99.855,509078364	4,01	11.575.183.920,21

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 87.818.568,16

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 400.000,00

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

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	Diretor	29/04/2022 09:18:52
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	Diretor	29/04/2022 09:18:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida site <https://cadprev/pages.br/publico/assinatura/assinatura.xhtml?verificador=215633&crc=4D0E99B5> informando o **Código Verificador9B** e **Código CRC: 4D0E955**.