



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:** 9/2021 **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	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	%	%	
					Carteira	Ano x Ano
Renda Fixa	-	37.921.155,23	38.061.559,72	83,63%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, eu, b	-	26.607.969,17	27.027.024,95	59,38%	-	1,57%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	2.831.952,76	2.827.917,77	6,21%	-	-0,14%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	8.475.815,40	8.201.171,95	18,02%	-	-3,24%
FI Renda Fixa Crédito Privado - art. 7º, VII, b	-	5.417,90	5.445,05	0,01%	-	0,50%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	6.095.834,88	5.904.084,27	12,97%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, eu, um	-	847.584,29	792.017,86	1,74%	-	-6,56%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	2.364.272,86	2.248.044,19	4,94%	-	-4,92%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	2.883.977,73	2.864.022,22	6,29%	-	-0,69%
Investimentos no Exterior	-	1.148.314,75	1.547.738,04	3,40%		

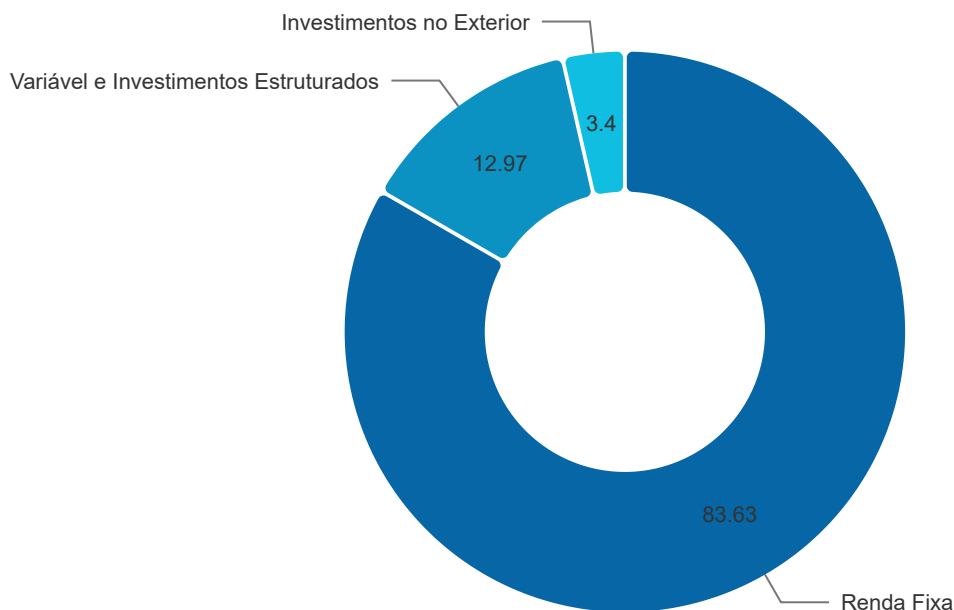
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	1.148.314,75	1.547.738,04	3,40%	-	34,78%
TOTAL	-	45.165.304,86	45.513.382,03			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,26%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			45.530.502,93	-0,26		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		59,38	27.027.024,95			
24.117.278/0001-01 - BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO		1,75	798.080,92	1,30	202.327.906,93	0,39
19.515.015/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO		1,52	693.663,45	1,30	467.018.396,09	0,15
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,37	1.987.552,93	-0,16	5.161.580.539,44	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,77	2.625.728,42	0,98	11.150.255.278,19	0,02

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			45.530.502,93	-0,26		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,26	1.482.492,39	-0,01	8.672.013.980,14	0,02
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,13	58.996,92	-0,38	6.207.836.765,86	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,11	1.417.343,84	-0,15	7.233.196.021,39	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		3,99	1.813.914,74	0,37	6.892.529.188,23	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,01	2.733.462,73	0,38	6.805.654.314,46	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		16,32	7.429.194,71	0,35	14.407.320.968,51	0,05
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,25	3.298.929,35	-0,78	1.479.274.934,11	0,22
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,31	1.051.884,87	-0,37	1.386.775.998,41	0,08
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA- B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,59	1.635.779,68	-1,27	1.307.235.728,08	0,13
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		6,21	2.827.917,77			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		6,21	2.827.917,77	-0,14	2.639.799.894,69	0,11

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			45.530.502,93	-0,26		
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		18,02	8.201.171,95			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		12,03	5.473.459,81	0,53	7.234.670.708,96	0,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,46	1.576.916,81	0,46	5.468.058.659,45	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,53	1.150.795,33	0,11	4.429.459.913,60	0,03
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (10,00%)		0,01	5.445,05			
04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,01	5.445,05	0,50	44.948.064,77	0,01
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%)		1,74	792.017,86			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA		1,74	792.017,86	-6,56	611.621.285,66	0,13
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		4,94	2.248.044,19			
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		3,91	1.781.311,09	-5,52	970.935.376,15	0,18
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,03	466.733,10	-2,52	1.139.604.291,88	0,04
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,29	2.864.022,22			
10.418.362/0001-50 - BB PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		2,69	1.224.727,48	0,04	341.499.267,88	0,36

Ativo	Fundo Constituído	9/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			45.530.502,93	-0,26		
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,43	1.103.952,99	0,51	924.053.857,09	0,12
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,18	535.341,75	-4,64	3.166.279.756,52	0,02
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,40	1.547.738,04			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		3,40	1.547.738,04	-0,25	3.337.438.389,61	0,05
Total da Carteira (Resolução CMN)			45.513.382,03			
Saldo em Conta Corrente			17.120,90			
Total Geral da Carteira			45.530.502,93			
Renda Fixa		83,63	38.061.559,72			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		12,97	5.904.084,27			
Investimentos no Exterior		3,40	1.547.738,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VL Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109000	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	16/09/2021	118.494,680044615	3,29	11.176.903.017,33
A2109001	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	16/09/2021	65.662,759677747	6,09	3.312.502.529,09
A2109002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	20/09/2021	33.085,667264431	3,83	7.189.507.243,43

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2109003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/09/2021	114.775,522554694	3,83	7.447.763.163,89

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 916.693,92

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 440.000,00

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
004.436.809-73	MARCIA NUNES SILVEIRA	18/03/2019
981.893.369-91	ELIANE MARIA MELLO	18/03/2019
380.347.279-20	LÚCIA 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
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	22/10/2021 09:12:14
622.657.509-30	EDIVALDO NAVARRO CACHOEIRA	Diretor	22/10/2021 09:12:14



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=17561&crc=828A560B>, informando o **Código Verificador: 17561** e o **Código CRC: 828A560B**.