



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E  
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

---

**ENTE:** 82.827.353/0001-24 - Salto Veloso **UF:** SC **Competência:** 5/2021

**PRÓ-GESTÃO:** Nível I

**Representante Legal do Ente:** 521.836.379-00 - NEREU BORGA

**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO  
DE SALTO VELOSO

**Representante Legal da Unidade Gestora:**

005.338.759-78 - TANIA GIACOMIN DE BORTOLI

**Gestor de Recursos:** 005.338.759-78 - TANIA GIACOMIN DE BORTOLI

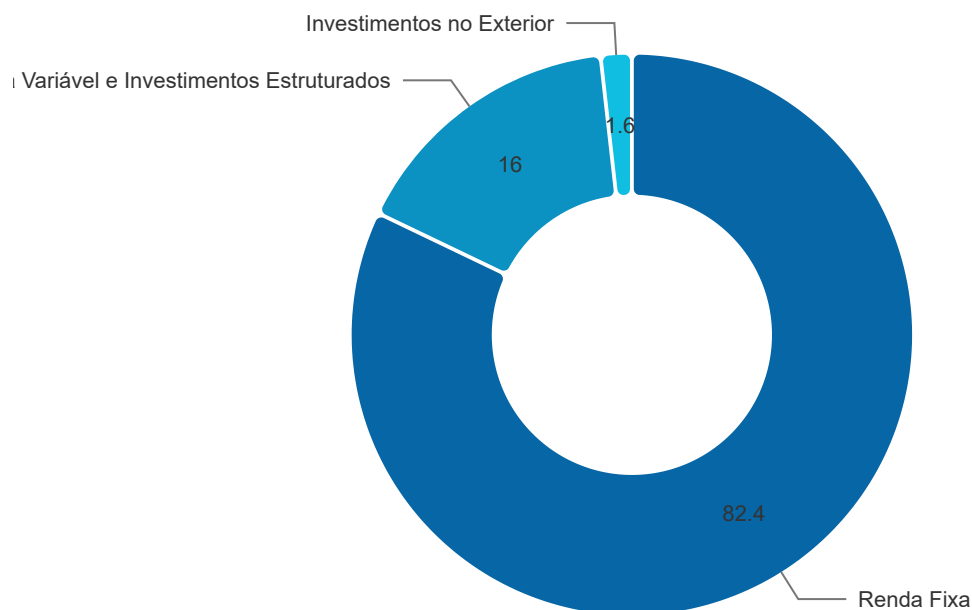
**Certificação do Gestor:** CPA 20

---



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,03%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>32.065.520,55</b>	<b>1,03</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		60,12	19.274.002,99			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,04	1.615.474,71	0,69	5.747.060.006,20	0,03
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		1,88	602.474,93	0,13	265.768.784,28	0,23
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,97	1.592.364,30	0,24	15.989.068.973,83	0,01

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			32.065.520,55	1,03		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,03	3.537.153,72	0,48	9.352.083.339,26	0,04
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		9,19	2.946.820,79	0,75	514.792.545,56	0,57
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		13,39	4.292.076,81	0,67	291.932.990,47	1,47
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,26	83.991,31	0,75	243.755.972,49	0,03
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		5,69	1.824.551,01	0,65	429.834.001,81	0,42
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,31	739.466,75	0,15	1.932.581.186,97	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,84	909.433,51	0,67	14.343.181.790,80	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,87	277.687,02	0,17	8.656.296.995,82	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,40	449.221,99	0,16	7.136.312.109,36	0,01

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			32.065.520,55	1,03		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,26	403.286,14	0,18	8.309.754.636,48	0,00
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		2,51	805.163,34			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,51	805.163,34	1,06	2.766.490.944,46	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		19,77	6.337.142,36			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,97	951.165,65	0,28	3.866.862.013,76	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,00	960.400,72	0,60	4.106.243.493,80	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		13,80	4.425.576,00	0,24	5.770.121.590,43	0,08
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%)		2,20	704.780,30			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,20	704.780,30	5,51	1.330.479.590,28	0,05
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		8,90	2.853.173,94			

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>32.065.520,55</b>	<b>1,03</b>		
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,74	559.274,00	6,66	247.640.313,63	0,23
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		2,19	703.145,98	6,36	596.784.973,24	0,12
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		3,11	997.532,75	5,02	1.117.209.950,25	0,09
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,85	593.221,21	5,98	92.550.869,88	0,64
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,90	1.570.396,24			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,08	986.537,97	0,48	1.997.517.389,78	0,05
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,16	370.957,51	0,20	1.120.398.498,43	0,03
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,66	212.900,76	1,91	1.978.910.273,23	0,01
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9- Aº, II - (10,00%)		0,04	13.318,85			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,04	13.318,85	-5,39	1.691.117.668,02	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			32.065.520,55	1,03		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,56	501.221,07			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,56	501.221,07	-3,79	2.994.024.840,38	0,02
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>32.059.199,13</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>6.321,42</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>32.065.520,55</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>82,40</b>	<b>26.416.308,70</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>16,00</b>	<b>5.128.350,48</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>1,60</b>	<b>514.539,92</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

### APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2105000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2021	3.349,762847544	2,32	3.548.338.789,81

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2105001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2021	87,455635017	2,32	3.988.116.491,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2105002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/05/2021	0,193755173	2,32	4.009.326.128,63
<a href="#">A2105003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2021	2.441,734816847	2,32	3.866.862.013,76

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.766,98**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.879,34**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
022.688.609-30	Rudinei Muller	28/11/2018
046.062.539-08	Alexandre Gatelli	05/10/2018
005.338.759-78	TANIA GIACOMIN DE BORTOLI	02/01/2017

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
005.338.759-78	TANIA GIACOMIN DE BORTOLI	02/01/2017
513.733.009-49	PAULO HOFFELDER	05/10/2018
022.688.609-30	Rudinei Muller	05/10/2018
386.079.569-49	Miriam Ana Rech Da Luz	05/10/2018
304.901.389-34	Iracema Pasqual Fávero	05/10/2018

### Conselho Fiscal

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

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
046.062.539-08	Alexandre Gatelli	05/10/2018
767.353.209-30	Silvano Zamboni	05/10/2018
543.348.029-15	Madalena Maria De Bortoli	05/10/2018