

## 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:** 5/2022 **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

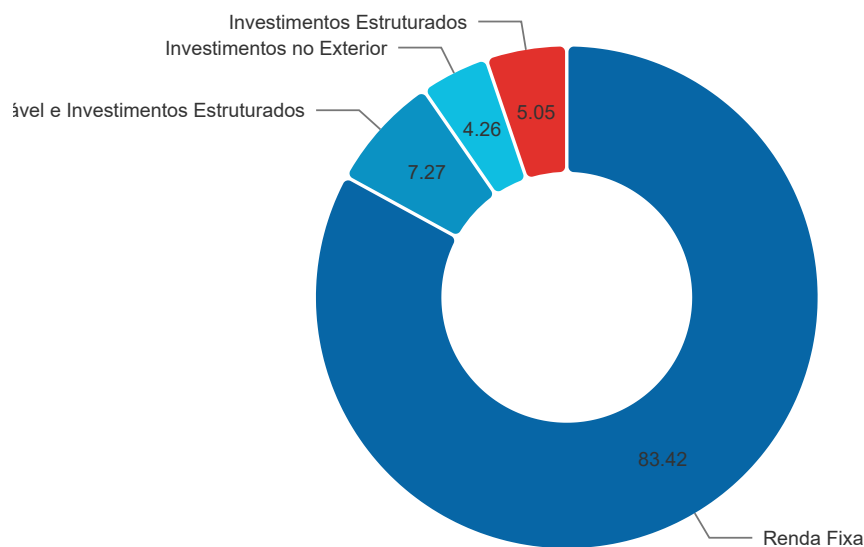
**Certificação do Gestor:** CPA 20

---



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,62%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>32.845.466,81</b>	<b>0,62</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		9,12	2.996.534,96			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22190318		3,04	999.500,12	0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22191232		3,04	999.894,97	0,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22191236		3,04	997.139,87	0,09	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		40,11	13.171.717,00			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		0,00	0,01	0,00	8.479.792.486,57	0,00
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		9,50	3.119.971,83	0,65	545.044.131,64	0,57
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		13,70	4.500.531,04	0,73	306.111.363,56	1,47

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>32.845.466,81</b>	<b>0,62</b>		
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,27	88.724,91	0,65	257.494.076,66	0,03
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		5,81	1.906.705,68	0,76	449.188.281,67	0,42
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,14	2.017.143,34	0,77	6.992.058.203,56	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,27	89.324,46	0,92	5.274.375.201,05	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,39	455.234,42	0,58	3.694.753.029,30	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,82	5.396.025.552,32	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,03	994.081,30	0,76	12.390.634.636,61	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		34,19	11.228.043,01			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,56	839.957,69	1,00	2.280.005.099,23	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,59	1.180.213,73	0,93	3.819.723.058,42	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		7,04	2.312.717,39	1,07	9.967.340.356,95	0,02

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>32.845.466,81</b>	<b>0,62</b>		
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,79	108.882.188.625,79	0,00
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		20,99	6.895.154,19	1,08	12.704.053.440,98	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,27	2.386.751,61			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,85	608.499,93	2,93	974.253.508,27	0,06
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,46	480.657,48	6,10	209.634.306,68	0,23
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		0,00	0,01	-3,12	188.306.309,55	0,00
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		2,49	816.315,71	1,55	739.660.073,43	0,11
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,47	481.278,48	1,72	84.062.870,45	0,57
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,56	510.818,98			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,02	7.524,11	-12,12	604.231.252,12	0,00
40.155.341/0001-50 - M GLOBAL OPPORTUNITIES 30 DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,53	503.294,87	-12,07	94.994.927,56	0,53
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		2,71	889.789,97			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,30	426.964,77	-4,44	2.266.073.116,40	0,02
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,41	462.825,20	-3,68	1.420.305.794,46	0,03

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>32.845.466,81</b>	<b>0,62</b>		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,05	1.658.777,86			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,15	1.035.761,21	0,97	2.423.271.241,40	0,04
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,23	403.738,25	1,02	881.287.989,27	0,05
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,67	219.278,40	1,63	1.029.806.099,50	0,02
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>32.842.433,39</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>3.033,42</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>32.845.466,81</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>83,42</b>	<b>27.396.294,97</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>7,27</b>	<b>2.386.751,61</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>4,26</b>	<b>1.400.608,95</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>5,05</b>	<b>1.658.777,86</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2022	1.460.946,27057011	2,49	9.394.906.396,50
<a href="#">A2205007</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	3.421,054849706	2,52	9.967.340.356,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205008</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	1.334,562521968	2,52	9.967.340.356,95
<a href="#">A2205000</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2022	8.225,743782778	1,04	94.163.200.344,26
<a href="#">A2205011</a>	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	27/05/2022	151.068,425001083	4,08	12.952.308.895,83
<a href="#">A2205013</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22190318	27/05/2022	244,00	4.092,30	
<a href="#">A2205014</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22191232	27/05/2022	239,00	4.179,59	
<a href="#">A2205015</a>	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22191236	27/05/2022	240,00	4.150,67	

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2205003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2022	3.641,042307475	2,50	9.948.385.823,18
<a href="#">A2205004</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2022	597.084,493974865	2,51	10.291.758.906,03
<a href="#">A2205005</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2022	594.253,08047534	2,51	9.948.504.992,33
<a href="#">A2205006</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2022	8,753026348	2,51	9.948.504.992,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
<a href="#">A2205009</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	6.021,555606752	2,52 9.967.340.356,95
<a href="#">A2205001</a>	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2022	8.225,74	1,05 108.796.689.371,74
<a href="#">A2205010</a>	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2022	2.333.589,78047	1,56 5.674.858.584,76
<a href="#">A2205012</a>	10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO	03/05/2022	324.571,848920207	1,39 199.161.732,48

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.275.827,14**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.118.636,47**

### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
513.733.009-49	PAULO HOFFELDER	29/11/2021
010.221.919-26	FERNANDA APARECIDA COUSSEAU RAMOS DE SOUZA	29/11/2021
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
046.062.539-08	Alexandre Gatelli	05/10/2018

CPF	Nome	Início de Vigência
767.353.209-30	Silvano Zamboni	05/10/2018
543.348.029-15	Madalena Maria De Bortoli	05/10/2018

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
005.338.759-78	TANIA GIACOMIN DE BORTOLI	Diretor	28/06/2022 16:57:26
005.338.759-78	TANIA GIACOMIN DE BORTOLI	Diretor	28/06/2022 16:57:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=318425&crc=4344B58E>, informando o **Código Verificador: 318425** e o **Código CRC: 4344B58E**.