



## 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:** 7/2021

**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

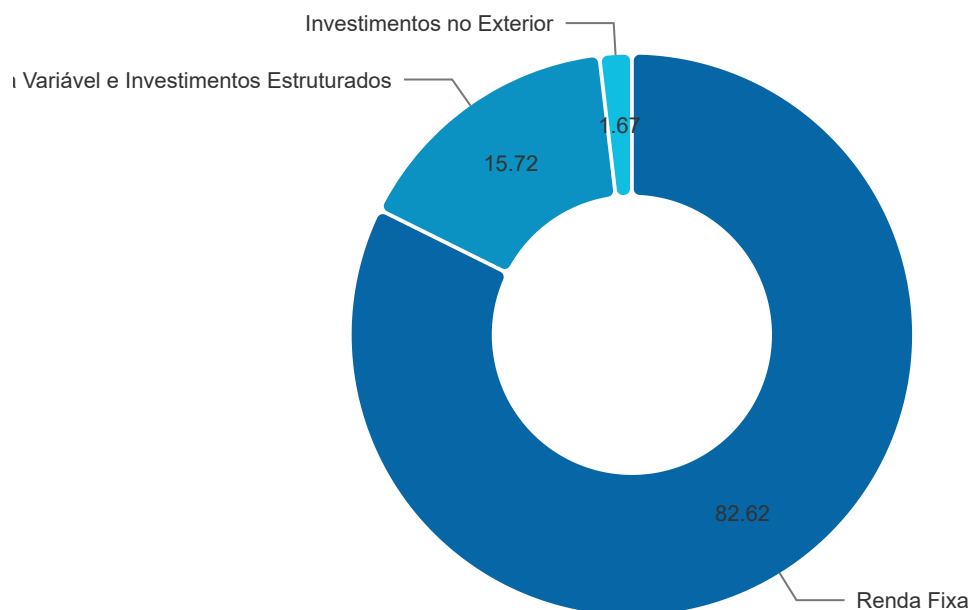
**Certificação do Gestor:** CPA 20

---



## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,15%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>32.113.955,76</b>	<b>-0,15</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		59,70	19.171.563,69			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO		5,02	1.612.836,65	0,02	5.928.712.027,28	0,03
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		1,86	598.326,24	-0,84	253.595.171,93	0,24
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,92	1.579.965,94	-0,78	15.935.689.880,46	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			32.113.955,76	-0,15		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,00	3.532.256,98	-0,25	8.970.903.955,40	0,04
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		9,27	2.977.082,92	0,66	520.079.165,42	0,57
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		13,43	4.313.380,33	0,37	293.381.985,68	1,47
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,26	84.837,91	0,66	246.212.950,73	0,03
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		5,70	1.830.158,68	0,27	431.155.074,17	0,42
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,29	734.275,58	-0,87	1.580.981.703,41	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,83	908.198,23	0,01	11.707.172.620,85	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,87	278.673,95	0,19	7.606.396.263,31	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,39	447.754,21	0,17	6.941.606.074,16	0,01

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			32.113.955,76	-0,15		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,85	273.816,07	0,16	6.744.375.720,34	0,00
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		2,51	805.514,26			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,51	805.514,26	-0,39	2.818.884.270,28	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		20,40	6.552.048,04			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,50	1.125.054,71	-0,11	4.460.514.993,96	0,03
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		13,89	4.459.162,61	0,45	5.930.887.062,81	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		3,01	967.830,72	0,39	4.167.355.289,66	0,02
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%)		2,12	681.239,81			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		2,12	681.239,81	-4,18	1.306.744.936,90	0,05
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		8,53	2.740.044,77			

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			32.113.955,76	-0,15		
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,66	533.382,76	-3,97	244.043.539,15	0,22
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		2,08	669.185,70	-5,32	479.065.948,78	0,14
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		3,01	965.295,19	-2,16	1.084.997.968,28	0,09
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,78	572.181,12	-4,54	97.528.369,50	0,59
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,06	1.625.183,28			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,24	1.039.951,61	2,63	2.736.511.998,28	0,04
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,16	373.268,74	0,35	1.033.169.559,62	0,04
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,66	211.962,93	-0,83	1.969.915.384,85	0,01
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9- Aº, II - (10,00%)		0,04	13.318,97			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,04	13.318,97	1,16	1.628.451.694,19	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)			
			32.113.955,76	-0,15			
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,63	522.109,38				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,63	522.109,38	5,42	3.076.433.383,80	0,02	
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>32.111.022,21</b>				
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>2.933,55</b>				
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>32.113.955,76</b>				
<b>Renda Fixa</b>		<b>82,62</b>	<b>26.529.125,99</b>				
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>15,72</b>	<b>5.046.467,86</b>				
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>1,67</b>	<b>535.428,35</b>				

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2107001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2021	3.324,167951975	2,34	4.229.219.744,86
<a href="#">A2107004</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/07/2021	44.894,87890489	2,75	6.744.375.720,34
<a href="#">A2107000</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2021	149.802,433660975	1,06	4.292.949.638,08

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2107003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2021	1.174,548231901	2,34	4.167.355.289,66
<a href="#">A2107002</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2021	43.660,653470907	2,75	6.356.107.144,82

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 290.185,33**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 122.750,00**

**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**

<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