

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:** 7/2022 **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

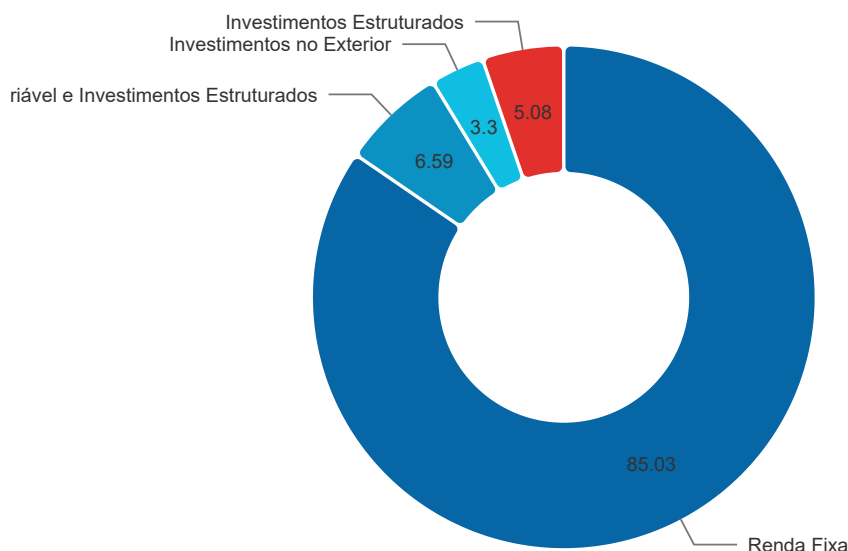
Gestor de Recursos: 005.338.759-78 - TANIA GIACOMIN DE BORTOLI

Certificação do Gestor: CPA 20

—

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,34%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			33.087.401,66	1,34		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		24,30	8.037.688,11			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22190318		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22191232		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22191236		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 06/07/2022 Tx 6.0900) - 23507041		3,02	1.000.161,51	0,27	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 06/07/2022 Tx 6.0000) - 23507040		3,02	1.000.532,18	0,26	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 06/07/2022 Tx 6.0950) - 23507039		3,03	1.001.160,72	0,27	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 27/05/2022 Tx 5.7700) - 22190318		3,07	1.014.222,50	0,47	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/05/2022 Tx 5.6700) - 22191232		3,07	1.014.463,18	0,47	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 27/05/2022 Tx 5.7900) - 22191236		3,06	1.011.859,58	0,48	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/07/2022 Tx 6.3000) - 23744969		3,02	999.162,47	-0,02	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			33.087.401,66	1,34		
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/07/2022 Tx 6.2000) - 23744968		3,01	996.125,97	-0,02	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		43,72	14.463.620,56			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,61	1.193.247,93	0,64	3.323.314.760,57	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,02	997.603,61	0,30	10.426.166.067,57	0,01
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		9,54	3.155.781,55	0,83	551.299.917,80	0,57
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		13,70	4.533.158,90	0,44	308.330.603,53	1,47
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,27	89.734,17	0,82	260.423.123,57	0,03
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		5,80	1.917.594,45	0,30	451.753.494,86	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		6,12	2.023.490,65	0,00	6.564.821.510,69	0,03
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,28	91.067,20	1,03	5.065.234.429,28	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,40	461.942,10	1,13	2.837.899.627,90	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,00	5.624.984,31			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,51	829.469,59	-0,89	2.105.457.404,21	0,04

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			33.087.401,66	1,34		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,64	0,00	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,40	2.116.768,03	1,04	10.247.937.610,00	0,02
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		8,10	2.678.746,69	1,01	12.954.528.143,84	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,59	2.178.461,15			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,28	755.651,67	4,16	467.026.149,48	0,16
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,69	560.487,33	4,42	839.233.210,18	0,07
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,31	434.720,19	3,45	178.413.114,32	0,24
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,29	427.601,96	4,44	73.391.852,43	0,58
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,68	554.522,26			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,02	8.168,92	11,73	622.030.531,24	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		1,65	546.353,34	11,69	92.055.005,18	0,59
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,63	538.669,58			

Ativo	Fundo Constituído	7/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			33.087.401,66	1,34		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,75	249.525,65	7,88	2.340.707.282,75	0,01
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,87	289.143,93	7,83	1.484.189.620,77	0,02
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,08	1.681.125,28			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,18	1.051.703,91	10,11	2.180.940.739,20	0,05
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,25	411.846,23	0,86	876.108.534,14	0,05
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,66	217.575,14	1,57	853.918.056,78	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			33.079.071,25			
Saldo em Conta Corrente			8.330,41			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			33.087.401,66			
Renda Fixa	85,03		28.126.292,98			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,59		2.178.461,15			
Investimentos no Exterior	3,30		1.093.191,84			
Investimentos Estruturados	5,08		1.681.125,28			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2022	206.681,804872165	2,55	9.613.209.667,23

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2022	79.803,362189604	2,55	9.772.676.505,00
A2207003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2022	4.070,332653712	2,56	9.756.830.622,89
A2207004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2022	3.348,23423439	2,56	9.756.830.622,89
A2207007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2022	97.442,106323421	2,57	10.247.937.610,00
A2207012	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 06/07/2022 Tx 6.0900) - 23507041	06/07/2022	250,00	3.990,00	
A2207013	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 06/07/2022 Tx 6.0000) - 23507040	06/07/2022	244,00	4.089,87	
A2207014	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 06/07/2022 Tx 6.0950) - 23507039	06/07/2022	247,00	4.042,49	
A2207016	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 27/05/2022 Tx 5.7700) - 22190318	29/07/2022	244,00	4.156,65	
A2207018	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/05/2022 Tx 5.6700) - 22191232	29/07/2022	239,00	4.244,62	
A2207020	NTN-B 15/08/2050 (Compra em 27/05/2022 Tx 5.7900) - 22191236	29/07/2022	240,00	4.216,08	
A2207021	NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/07/2022 Tx 6.3000) - 23744969	14/07/2022	256,00	3.903,64	
A2207022	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/07/2022 Tx 6.2000) - 23744968	14/07/2022	248,00	4.017,48	
A2207024	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2022	1.060.219,4666	1,12	3.751.851.953,61

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2207000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2022	393.049,977878852	2,54	9.638.709.695,44
A2207005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	1.911,940640274	2,57	9.892.427.237,80
A2207006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2022	91.809,76125995	2,57	9.892.427.237,80
A2207008	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	04/07/2022	483.771,053413888	4,13	12.682.783.630,33
A2207009	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/07/2022	482.331,939876359	4,15	12.806.019.699,19
A2207015	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22190318	29/07/2022	244,00	4.156,65	
A2207017	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22191232	29/07/2022	239,00	4.244,62	
A2207019	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 22191236	29/07/2022	240,00	4.216,08	
A2207011	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	01/07/2022	40.290,226618423	4,96	2.285.819.903,70
A2207010	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	01/07/2022	47.151,104976137	4,24	1.423.063.941,55
A2207023	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2022	1.060.219,466623167	1,13	0,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.214.739,48

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.874.353,17

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
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	22/08/2022 17:38:26
005.338.759-78	TANIA GIACOMIN DE BORTOLI	Diretor	22/08/2022 17:38:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=387666&crc=2D97521E>, informando o **Código Verificador: 387666** e o **Código CRC: 2D97521E**.