

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:** 9/2022 **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

Varição do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 28.314.476,51		29.333.587,65	87,64%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 11.825.616,43		11.841.519,81	35,38%	-	0,13%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 7.049.797,62		6.913.561,28	20,66%	-	-1,93%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 8.228.176,16		9.052.719,18	27,05%	-	10,02%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 1.210.886,30		1.525.787,38	4,56%	-	26,01%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 2.336.335,90		2.333.041,33	6,97%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 2.336.335,90		2.333.041,33	6,97%	-	-0,14%
Investimentos no Exterior	- 1.074.149,14		689.651,17	2,06%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 556.882,40		504.103,79	1,51%	-	-9,48%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	- 517.266,74		185.547,38	0,55%	-	-64,13%

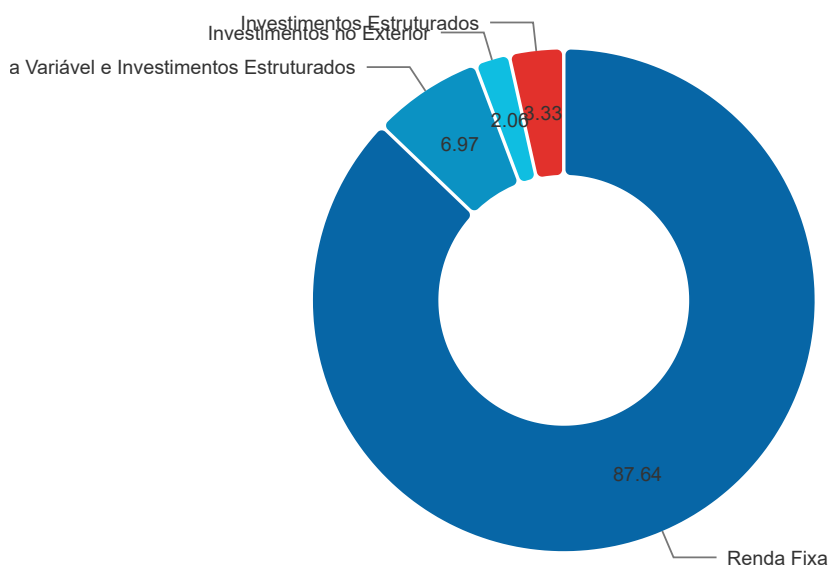
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	1.660.734,32	1.114.259,03	3,33%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.660.734,32	1.114.259,03	3,33%	-	-32,91%
TOTAL	-	33.385.695,87	33.470.539,18			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,32%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			33.476.482,95	0,32		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		35,38	11.841.519,81			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208027		1,69	565.987,55	0,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208028		0,89	296.232,93	0,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208029		0,40	133.416,07	0,13	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 06/07/2022 Tx 6.0900) - 23507041		2,99	1.001.529,63	0,14	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 06/07/2022 Tx 6.0000) - 23507040		2,91	973.039,88	0,14	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 06/07/2022 Tx 6.0950) - 23507039		2,91	973.469,60	0,14	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 27/05/2022 Tx 5.7700) - 22190318		3,03	1.015.074,83	0,12	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/05/2022 Tx 5.6700) - 22191232		2,95	987.034,68	0,11	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 27/05/2022 Tx 5.7900) - 22191236		2,94	984.508,20	0,12	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/07/2022 Tx 6.3000) - 23744969		2,99	1.000.875,32	0,16	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			33.476.482,95	0,32		
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/07/2022 Tx 6.2000) - 23744968		2,89	968.478,22	0,15	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208011		2,99	1.000.099,41	0,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208012		2,90	971.267,55	0,13	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208013		2,90	970.505,94	0,13	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		20,66	6.913.561,28			
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,43	477.908,38	1,38	4.037.691.715,74	0,01
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,14	715.188,94	1,25	3.121.665.296,26	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,04	0,43	8.885.835.879,64	0,00
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		9,64	3.227.341,07	1,05	280.371.556,62	1,15
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		4,36	1.459.647,46	0,48	99.280.434,14	1,47
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,27	91.755,39	1,05	95.867.537,66	0,10
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		2,54	848.547,58	0,48	199.903.755,16	0,42
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,28	93.172,42	1,09	5.416.816.231,94	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,05	9.052.719,18			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		10,27	3.436.710,87	1,09	11.894.605.297,71	0,03

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			33.476.482,95	0,32		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		8,21	2.746.775,68	1,11	13.954.428.357,23	0,02
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		3,03	1.015.121,33	1,08	2.088.496.299,29	0,05
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,55	851.988,50	1,52	1.761.108.354,50	0,05
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,99	1.002.122,80	1,12	7.044.059.635,23	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		4,56	1.525.787,38			
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,90	300.000,01	1,16	2.601.407.696,69	0,01
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,51	507.012,10	1,18	1.570.453.878,17	0,03
35.648.999/0001-64 - TOP 5085 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,15	718.775,27	1,27	530.187.212,08	0,14
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		6,97	2.333.041,33			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,32	777.954,47	-3,22	511.932.463,10	0,15
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,78	596.562,91	-0,13	882.000.687,94	0,07
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,47	491.647,63	3,00	199.922.021,13	0,25
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,39	466.876,32	1,97	78.997.598,26	0,59

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			33.476.482,95	0,32		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,51	504.103,79			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,02	7.427,97	-9,46	551.200.355,41	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		1,48	496.675,82	-9,48	77.370.503,82	0,64
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,55	185.547,38			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,22	73.849,03	-7,72	2.057.509.929,37	0,00
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,33	111.698,35	-6,32	1.305.707.748,59	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,33	1.114.259,03			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,38	462.834,10	-8,62	1.721.873.439,88	0,03
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,26	422.800,69	1,20	1.116.431.652,05	0,04
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,68	228.624,24	1,48	839.545.439,04	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			33.470.539,18			
Saldo em Conta Corrente			5.943,77			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			33.476.482,95			
Renda Fixa	87,64		29.333.587,65			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,97		2.333.041,33			
Investimentos no Exterior	2,06		689.651,17			
Investimentos Estruturados	3,33		1.114.259,03			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2022	3.271,052314221	2,62	11.843.431.781,27
A2209006	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	21/09/2022	159.632,90710742	4,25	14.079.823.185,94
A2209010	17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	30/09/2022	10.581,825894623	28,35	2.601.407.696,69
A2209011	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	26/09/2022	71.082,773031668	14,07	7.087.784.212,93

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2022	71.649,795644359	2,62	11.985.455.659,77
A2209003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	1.868,231254714	2,63	11.894.605.297,71
A2209004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	35.414,541397864	2,63	11.894.605.297,71
A2209012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	0,3406362716	2,63	11.894.605.297,71
A2209007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	26/09/2022	158.163,725632063	4,26	14.141.624.101,61
A2209000	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES -	20/09/2022	36.954,601622483	4,06	1.350.074.773,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	BDR NIVEL I				
A2209008	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/09/2022	55.239,255140885	3,60	9.146.805.702,34
A2209009	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	20/09/2022	31.169,394322875	4,81	2.107.018.734,60
A2209005	30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO	20/09/2022	328.905,125750888	1,52	1.873.032.384,48

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.987.281,85

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.958.368,68

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	14/10/2022 16:38:15
005.338.759-78	TANIA GIACOMIN DE BORTOLI	Diretor	14/10/2022 16:38:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=454969&crc=2A73055B>, informando o **Código Verificador: 454969** e o **Código CRC: 2A73055B**.