

## 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:** 10/2021 **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

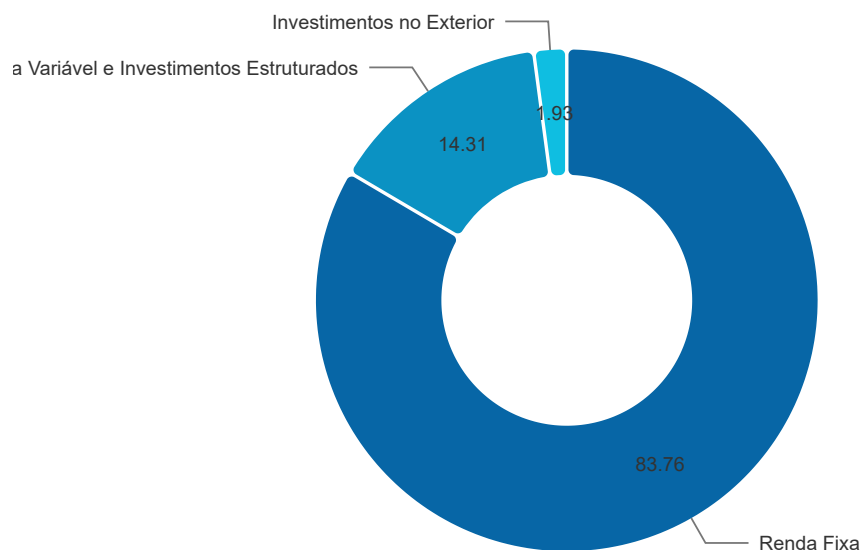
**Gestor de Recursos:** 005.338.759-78 - TANIA GIACOMIN DE BORTOLI

**Certificação do Gestor:** CPA 20

---

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -1,07%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				<b>31.553.350,01</b>	<b>-1,07</b>	
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		60,06	18.850.789,96			
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		9,35	2.934.436,88	-0,49	512.630.576,09	0,57
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		13,47	4.227.789,74	-0,83	287.560.394,75	1,47
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,27	83.521,96	-0,50	242.394.068,14	0,03
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		5,70	1.790.222,16	-0,95	421.746.692,77	0,42
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		1,80	565.630,79	-3,54	193.928.048,34	0,29

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>31.553.350,01</b>	<b>-1,07</b>		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,95	1.552.257,55	-0,66	13.374.488.418,39	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,02	3.459.029,33	-1,63	7.937.028.591,03	0,04
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,21	694.961,60	-3,49	1.356.658.213,03	0,05
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,89	906.911,24	-1,24	10.998.044.937,35	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,89	279.186,03	-0,54	6.589.712.896,46	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,37	431.323,72	-2,68	4.936.979.120,19	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,77	1.810.304,50	-1,27	6.081.334.244,20	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,37	115.214,46	-0,52	6.857.913.148,95	0,00
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		2,47	775.028,70			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,47	775.028,70	-2,55	2.549.734.484,26	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		21,23	6.664.353,07			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,54	1.111.089,52	-0,90	4.395.867.887,69	0,03

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>31.553.350,01</b>	<b>-1,07</b>		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		14,42	4.527.440,13	0,50	7.402.600.316,43	0,06
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,27	1.025.823,42	0,49	6.213.259.499,94	0,02
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%)		1,81	566.816,09			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,81	566.816,09	-7,87	1.033.151.119,42	0,05
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		7,13	2.238.902,50			
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,41	443.635,91	-5,92	200.118.111,58	0,22
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		1,73	543.993,80	-9,82	288.424.624,76	0,19
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		2,54	796.784,39	-10,13	862.345.754,21	0,09
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,45	454.488,40	-11,43	81.964.014,44	0,55
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,37	1.686.046,54			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,51	1.103.149,38	7,64	3.490.527.601,78	0,03
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,21	378.510,76	0,51	881.156.706,92	0,04
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,65	204.386,40	-1,47	1.671.301.254,91	0,01
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		0,05	14.596,81			

Ativo	Fundo Constituído	10/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			31.553.350,01	-1,07		
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,05	14.596,81	7,38	1.633.422.031,43	0,00
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,89	591.791,23			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,89	591.791,23	10,93	3.720.209.176,93	0,02
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>31.388.324,90</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>165.025,11</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>31.553.350,01</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>83,76</b>	<b>26.290.171,73</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>14,31</b>	<b>4.491.765,13</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>1,93</b>	<b>606.388,04</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2110001</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2021	366,076722629	21,22	6.164.766.328,87
<a href="#">A2110002</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2021	2,124730417	21,22	6.164.766.328,87

## APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2110000</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/10/2021	228,001381303	2,37	6.112.438.597,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2110004</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/10/2021	2.960,647212459	2,37	6.213.259.499,94
<a href="#">A2110003</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/10/2021	44.763,307516998	2,76	6.805.048.608,03
<a href="#">A2110005</a>	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/10/2021	13.038,204939882	2,75	6.857.913.148,95

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.812,06**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 166.802,59**

### 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
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	22/11/2021 12:21:18
005.338.759-78	TANIA GIACOMIN DE BORTOLI	Diretor	22/11/2021 12:21:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=55225&crc=0E9CDE27>, informando o **Código Verificador: 55225** e o **Código CRC: 0E9CDE27**.