

## 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:** 10/2022 **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

**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	29.333.587,65	29.779.004,40	87,72%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	11.841.519,81	11.907.608,36	35,08%	-	0,56%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	6.913.561,28	7.002.952,48	20,63%	-	1,29%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	9.052.719,18	9.324.929,83	27,47%	-	3,01%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.525.787,38	1.543.513,73	4,55%	-	1,16%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	2.333.041,33	2.467.578,59	7,27%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.333.041,33	2.467.578,59	7,27%	-	5,77%
Investimentos no Exterior	-	689.651,17	536.465,56	1,58%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	504.103,79	344.733,92	1,02%	-	-31,61%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	185.547,38	191.731,64	0,56%	-	3,33%

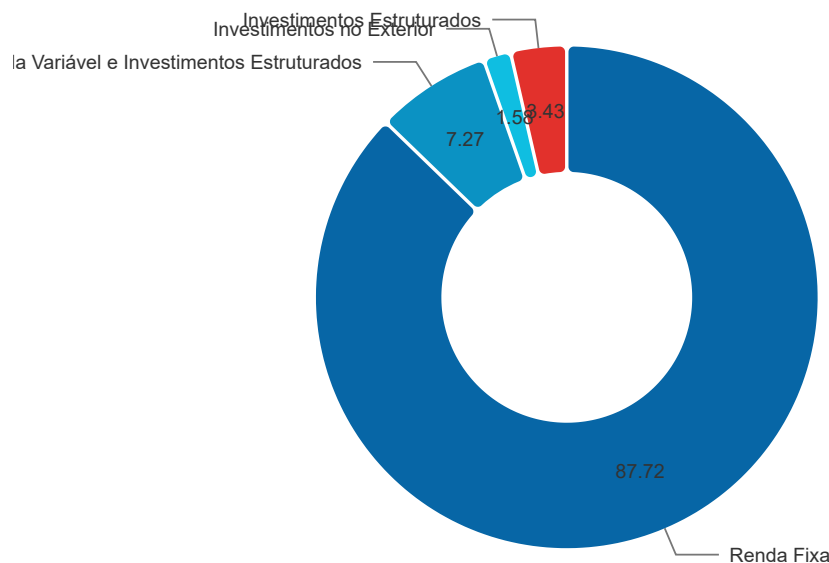
Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	1.114.259,03	1.164.213,66	3,43%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.114.259,03	1.164.213,66	3,43%	-	4,48%
<b>TOTAL</b>	-	<b>33.470.539,18</b>	<b>33.947.262,21</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2021 (R\$)	09/2022 (R\$)	10/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,38%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>33.951.058,41</b>	<b>1,38</b>		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		35,08	11.907.608,36			
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 06/07/2022 Tx 6.0900) - 23507041		2,97	1.007.216,31	0,57	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 06/07/2022 Tx 6.0000) - 23507040		2,88	978.497,97	0,56	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 06/07/2022 Tx 6.0950) - 23507039		2,88	979.000,21	0,57	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 27/05/2022 Tx 5.7700) - 22190318		3,01	1.020.592,98	0,54	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/05/2022 Tx 5.6700) - 22191232		2,92	992.325,94	0,54	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 27/05/2022 Tx 5.7900) - 22191236		2,92	989.874,94	0,55	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/07/2022 Tx 6.3000) - 23744969		2,97	1.006.715,02	0,58	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/07/2022 Tx 6.2000) - 23744968		2,87	974.056,87	0,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208027		1,68	569.115,34	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208028		0,88	297.857,86	0,55	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>33.951.058,41</b>	<b>1,38</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208029		0,40	134.154,45	0,55	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208011		2,96	1.005.657,45	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208012		2,87	975.899,39	0,56	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208013		2,88	976.643,63	0,55	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		20,63	7.002.952,48			
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		9,60	3.259.846,75	1,01	278.055.961,45	1,17
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		4,38	1.487.153,53	1,88	101.151.306,54	1,47
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,27	92.676,02	1,00	96.211.778,28	0,10
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		2,55	864.558,72	1,89	203.675.715,62	0,42
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,28	94.090,17	0,98	5.646.338.902,14	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,42	482.184,08	0,89	4.097.105.311,76	0,01
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	8.449.071.998,91	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,13	722.443,21	1,01	3.173.943.781,02	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		27,47	9.324.929,83			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA		10,75	3.650.323,93	1,04	12.427.649.222,70	0,03

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>33.951.058,41</b>	<b>1,38</b>		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,98	1.012.885,04	1,07	7.181.883.753,28	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		8,17	2.775.127,11	1,03	14.020.474.735,38	0,02
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,54	861.337,10	1,10	1.650.722.847,59	0,05
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		3,02	1.025.256,65	1,00	2.196.787.659,94	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		4,55	1.543.513,73			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		1,51	512.708,37	1,12	1.661.651.508,65	0,03
35.648.999/0001-64 - TOP 5085 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR		2,14	727.470,77	1,21	566.130.292,63	0,13
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO		0,89	303.334,59	1,11	2.655.189.427,85	0,01
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		7,27	2.467.578,59			
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,44	490.454,30	5,05	84.054.037,83	0,58
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,86	630.162,66	5,63	907.112.837,29	0,07
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,54	524.083,71	6,60	193.999.221,48	0,27
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE		2,42	822.877,92	5,77	534.053.301,23	0,15

Ativo	Fundo Constituído	10/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Rent. Mês (%)		
			<b>33.951.058,41</b>	<b>1,38</b>		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,02	344.733,92			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,02	7.303,08	-1,68	529.565.364,86	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		0,99	337.430,84	-1,65	73.478.141,29	0,46
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,56	191.731,64			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,22	75.106,68	1,70	2.030.078.847,62	0,00
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,34	116.624,96	4,41	1.303.301.919,08	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,43	1.164.213,66			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,48	503.436,18	8,77	1.767.351.817,15	0,03
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,26	426.910,45	0,97	1.332.530.939,68	0,03
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,69	233.867,03	2,29	838.070.975,00	0,03
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>33.947.262,21</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>3.796,20</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>33.951.058,41</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>87,72</b>	<b>29.779.004,40</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>7,27</b>	<b>2.467.578,59</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>1,58</b>	<b>536.465,56</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>3,43</b>	<b>1.164.213,66</b>			

Segmentos não enquadrados na CMN

**APRs de Aplicação**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2210001</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2022	3.247,109293573	2,63	12.172.210.425,85
<a href="#">A2210003</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2022	70.752,727774877	2,64	12.356.514.364,24
<a href="#">A2210007</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2022	77.774,500875318	2,65	12.427.649.222,70

**APRs de Resgate**

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2210002</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2022	227,706725683	2,63	12.172.210.425,85
<a href="#">A2210004</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2022	70.752,727774877	2,64	12.356.514.364,24
<a href="#">A2210005</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/10/2022	11.749,808271986	2,65	12.421.060.734,69
<a href="#">A2210006</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2022	2.014,799614534	2,65	12.427.649.222,70
<a href="#">A2210008</a>	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	31/10/2022	0,009868115	0,00	8.449.071.998,91
<a href="#">A2210000</a>	40.155.341/0001-50 - M GLOBAL OPPORTUNITIES 30 DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	03/10/2022	3.017,810392663	49,70	73.567.759,17

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR				

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 402.089,82**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 374.229,42**

### 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
062.372.029-94	DAIANE MAFFIOLETTI KLEIN	21/09/2022
445.612.709-06	JUSARA TEREZINHA DALPIZZOL ABATI	21/09/2022
005.338.759-78	TANIA GIACOMIN DE BORTOLI	02/01/2017
010.221.919-26	FERNANDA APARECIDA COUSSEAU RAMOS DE SOUZA	21/09/2022
080.796.609-64	LUCAS GIACOMIN	21/09/2022
008.282.049-00	LEOMAR GUZI	21/09/2022

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
384.836.889-72	Rudimar Cornelli	21/09/2022
023.175.199-07	Juliana Paula Camícia Barboza	21/09/2022
690.418.069-20	Marinês Aparecida Freitas Patel	21/09/2022

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
005.338.759-78	TANIA GIACOMIN DE BORTOLI	Diretor	21/11/2022 16:03:11
005.338.759-78	TANIA GIACOMIN DE BORTOLI	Diretor	21/11/2022 16:03:11





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=496508&crc=7B5B4BEE>, informando o **Código Verificador: 496508** e o **Código CRC: 7B5B4BEE**.