

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:** 11/2021 **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

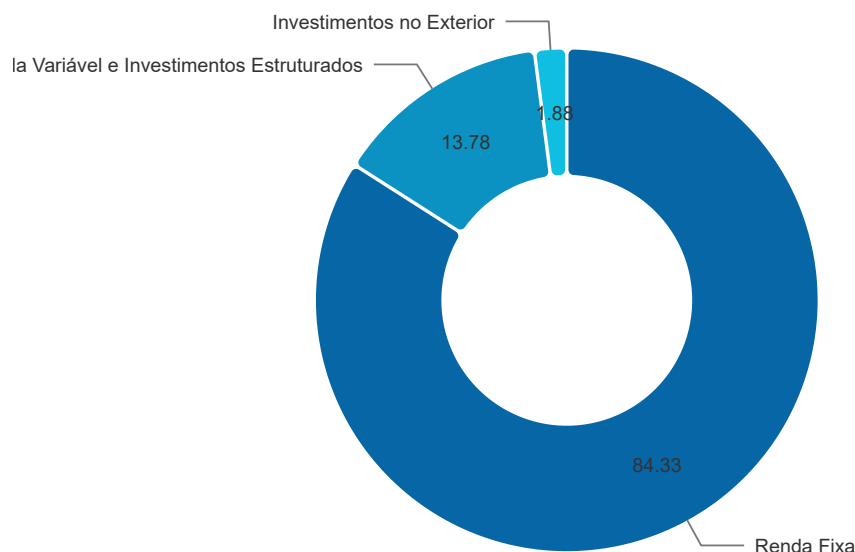
Gestor de Recursos: 005.338.759-78 - TANIA GIACOMIN DE BORTOLI

Certificação do Gestor: CPA 20



Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,10%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2021 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|---------|
| | | | 31.903.050,79 | 1,10 | | |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%) | | 60,78 | 19.388.683,98 | | | |
| 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,90 | 287.496,68 | 0,77 | 7.084.325.912,32 | 0,00 |
| 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 5,84 | 1.862.993,57 | 2,47 | 6.334.560.730,61 | 0,03 |
| 19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO | | 9,36 | 2.985.560,52 | 1,74 | 521.561.604,76 | 0,57 |
| 19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO | | 13,53 | 4.314.759,34 | 2,06 | 293.475.781,51 | 1,47 |
| 19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,27 | 84.971,42 | 1,74 | 246.600.638,26 | 0,03 |

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2021 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 31.903.050,79 | 1,10 | | |
| 20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO | | 5,73 | 1.829.216,98 | 2,18 | 430.933.227,10 | 0,42 |
| 32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+ | | 1,81 | 578.417,63 | 2,26 | 176.039.735,04 | 0,33 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 4,91 | 1.566.320,02 | 0,91 | 13.063.702.370,09 | 0,01 |
| 25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 11,03 | 3.519.007,98 | 1,73 | 7.834.893.808,79 | 0,04 |
| 10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 2,23 | 710.189,97 | 2,19 | 1.220.214.502,53 | 0,06 |
| 11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO | | 2,91 | 929.292,00 | 2,47 | 11.929.906.744,63 | 0,01 |
| 10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA | | 0,88 | 281.363,87 | 0,78 | 6.377.941.010,36 | 0,00 |
| 07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1,38 | 439.094,00 | 1,80 | 4.900.044.382,84 | 0,01 |
| FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%) | | 2,51 | 801.398,01 | | | |
| 10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B | | 2,51 | 801.398,01 | 3,40 | 2.563.119.438,18 | 0,03 |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%) | | 21,04 | 6.711.537,41 | | | |
| 35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 3,54 | 1.128.214,49 | 1,54 | 4.484.535.710,93 | 0,03 |

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2021 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 31.903.050,79 | 1,10 | | |
| 03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | 14,28 | 4.555.616,74 | 0,62 | 8.064.205.057,36 | 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 | | 3,22 | 1.027.706,18 | 0,63 | 6.797.782.473,23 | 0,02 |
| FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%) | | 1,75 | 556.772,64 | | | |
| 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 1,75 | 556.772,64 | -1,77 | 962.076.089,31 | 0,06 |
| FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%) | | 6,76 | 2.156.809,55 | | | |
| 08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1,36 | 434.164,67 | -2,13 | 197.962.041,95 | 0,22 |
| 10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO | | 1,58 | 502.657,30 | -7,60 | 261.217.040,05 | 0,19 |
| 30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR | | 2,44 | 777.899,92 | -2,37 | 822.161.736,23 | 0,09 |
| 10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | | 1,39 | 442.087,66 | -2,73 | 79.688.053,27 | 0,55 |
| FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%) | | 5,28 | 1.682.868,21 | | | |
| 30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | 3,44 | 1.097.744,23 | -0,49 | 3.554.282.113,36 | 0,03 |
| 14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO | | 1,19 | 380.498,93 | 0,53 | 835.856.282,24 | 0,05 |
| 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | | 0,64 | 204.625,05 | 0,12 | 1.564.793.812,65 | 0,01 |
| Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%) | | 0,04 | 14.183,32 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 11/2021 (%) | R\$ | Rent. | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | | Mês (%) | | |
| | | | 31.903.050,79 | 1,10 | | |
| 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 0,04 | 14.183,32 | -2,83 | 1.529.744.512,24 | 0,00 |
| Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%) | | 1,84 | 586.512,08 | | | |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 1,84 | 586.512,08 | -0,89 | 3.764.762.598,77 | 0,02 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 31.898.765,20 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 4.285,59 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 31.903.050,79 | | | |
| Renda Fixa | | 84,33 | 26.901.619,40 | | | |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | | 13,78 | 4.396.450,40 | | | |
| Investimentos no Exterior | | 1,88 | 600.695,40 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|------------------|---------------------|------------------------|
| A2111001 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 19/11/2021 | 59.673,425454752 | 2,77 | 7.052.977.556,36 |
| A2111003 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 30/11/2021 | 46.496,732950137 | 2,77 | 7.084.325.912,32 |
| A2111000 | 03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 08/11/2021 | 370,554329602 | 20,96 | 6.106.629.804,06 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|-----|---------------|----------|------------|---------------------|------------------------|
|-----|---------------|----------|------------|---------------------|------------------------|

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|---|------------|-----------------|---------------|---------------------|
| A2111004 | 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 30/11/2021 | 1.919,539891997 | 2,39 | 6.797.782.473,23 |
| A2111002 | 11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO | 29/11/2021 | 44.377,97687862 | 2,77 | 6.958.103.160,45 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 301.756,20

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 127.652,67

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 |
|-----|------|-------|--------------------|
|-----|------|-------|--------------------|

| CPF | Nome | Cargo | Assinatura Digital |
|----------------|---------------------------|---------|---------------------|
| 005.338.759-78 | TANIA GIACOMIN DE BORTOLI | Diretor | 17/12/2021 11:04:22 |
| 005.338.759-78 | TANIA GIACOMIN DE BORTOLI | Diretor | 17/12/2021 11:04:22 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=91241&crc=6A96AEFF>, informando o **Código Verificador: 91241** e o **Código CRC: 6A96AEFF**.