

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:** 11/2022 **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	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 29.779.004,40	29.912.197,14	88,04%			
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	- 11.907.608,36	13.913.077,83	40,95%	-	16,84%	
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 7.002.952,48	6.299.733,06	18,54%	-	-10,04%	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 9.324.929,83	7.136.162,07	21,00%	-	-23,47%	
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	1.002.777,42	2,95%	-	-	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 1.543.513,73	1.560.446,76	4,59%	-	1,10%	
Renda Variável e Investimentos Estruturados	- 2.467.578,59	2.296.171,72	6,76%			
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 2.467.578,59	2.296.171,72	6,76%	-	-6,95%	
Investimentos no Exterior	- 536.465,56	573.045,24	1,69%			
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	- 344.733,92	368.650,46	1,08%	-	6,94%	

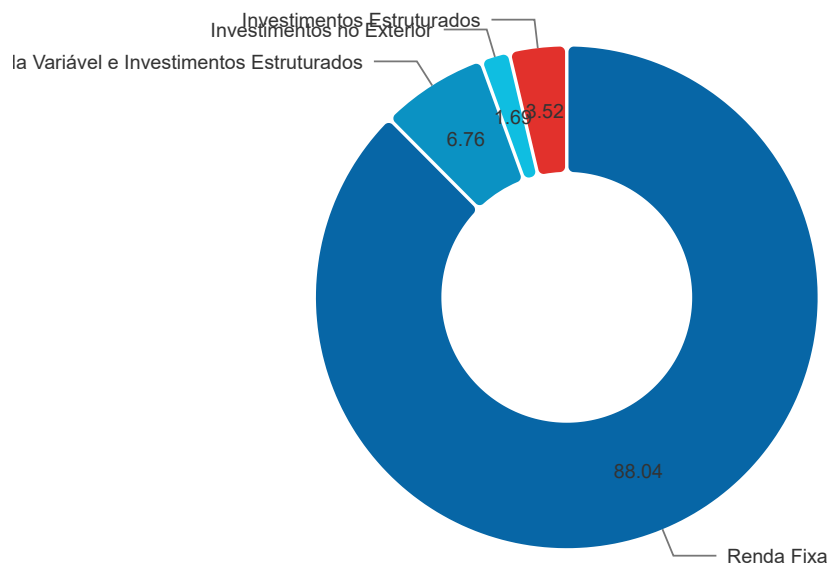
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	191.731,64	204.394,78	0,60%	-	6,60%
Investimentos Estruturados	-	1.164.213,66	1.195.772,41	3,52%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	1.164.213,66	1.195.772,41	3,52%	-	2,71%
TOTAL	-	33.947.262,21	33.977.186,51			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,44%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			34.110.117,43	0,44		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		40,95	13.913.077,83			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208027		1,65	559.049,16	1,12	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208028		0,89	301.092,48	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208029		0,40	135.618,02	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208011		2,91	987.764,26	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208012		2,91	987.297,25	1,09	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2208013		2,90	986.567,48	1,09	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 06/07/2022 Tx 6.0900) - 23507041		2,91	988.870,92	1,06	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 06/07/2022 Tx 6.0000) - 23507040		2,91	989.246,27	1,10	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 06/07/2022 Tx 6.0950) - 23507039		2,91	989.824,51	1,11	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 27/05/2022 Tx 5.7700) - 22190318		2,95	1.002.859,17	1,15	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				34.110.117,43	0,44		
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 27/05/2022 Tx 5.6700) - 22191232		2,95	1.002.977,77		1,07	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2050 (Compra em 27/05/2022 Tx 5.7900) - 22191236		2,94	1.000.590,72		1,08	0,00	0,00
NTN-B 15/05/2045 (Compra em 14/07/2022 Tx 6.3000) - 23744969		2,91	987.815,16		1,01	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/07/2022 Tx 6.2000) - 23744968		2,90	984.904,23		1,11	0,00	0,00
NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/11/2022 Tx 6.0500) - 2211005		5,91	2.008.600,43		0,55	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		18,54	6.299.733,06				
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,41	478.857,98		-0,69	3.947.742.044,30	0,01
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		-0,12	3.152.916.297,20	0,00
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		9,69	3.292.664,72		1,01	176.411.559,58	1,87
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		4,35	1.479.531,44		-0,51	100.632.877,22	1,47
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,28	93.604,85		1,00	69.789.099,20	0,13
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		2,53	860.116,72		-0,51	202.629.252,97	0,42
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,28	94.957,35		0,92	5.942.626.472,35	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		21,00	7.136.162,07				
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		5,67	1.926.186,26		1,02	12.044.835.497,35	0,02

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			34.110.117,43	0,44		
PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI						
		3,03	1.030.181,53	0,48	2.315.104.929,40	0,04
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						
		3,01	1.023.619,59	1,06	6.980.496.149,94	0,01
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
		6,78	2.302.408,04	1,04	14.056.482.163,13	0,02
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B						
		2,51	853.766,65	-0,88	1.612.754.705,35	0,05
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)						
		2,95	1.002.777,42			
Letra Financeira BTG 23/11/2032 - IPCA + 8,00						
		2,95	1.002.777,42	0,28	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)						
		4,59	1.560.446,76			
10.783.480/0001-68 - DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO						
		1,53	518.294,70	1,09	1.739.299.794,64	0,03
17.138.474/0001-05 - SANTANDER RENDA FIXA CREDITO PRIVADO CRESCIMENTO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO						
		0,90	306.611,38	1,08	2.704.870.060,62	0,01
35.648.999/0001-64 - TOP 5085 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR						
		2,16	735.540,68	1,11	602.673.870,03	0,12
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I						
		6,76	2.296.171,72			
30.068.169/0001-44 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA BRASIL ACOES LIVRE						
		2,33	790.957,09	-3,88	514.394.161,80	0,15
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES						
		1,30	441.409,71	-10,00	74.872.903,56	0,59
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO						
		1,78	605.777,12	-3,87	870.125.628,98	0,07

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				34.110.117,43	0,44		
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,35	458.027,80		-12,60	167.294.951,20	0,27
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		1,08	368.650,46				
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,02	7.812,49		6,98	560.634.770,64	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		1,06	360.837,97		6,94	75.288.862,38	0,48
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,60	204.394,78				
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		0,24	80.296,08		6,91	2.064.871.213,59	0,00
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		0,37	124.098,70		6,41	1.360.321.841,93	0,01
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		3,52	1.195.772,41				
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,57	533.863,29		6,04	1.836.027.505,44	0,03
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,27	430.074,52		0,74	1.358.976.396,53	0,03
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,68	231.834,60		-0,87	801.068.738,77	0,03
Total da Carteira (Resolução CMN)			33.977.186,51				
Saldo em Conta Corrente			132.930,92				
Saldo em Conta Poupança			0,00				
Total Geral da Carteira			34.110.117,43				
Renda Fixa	88,04		29.912.197,14				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6,76		2.296.171,72				
Investimentos no Exterior	1,69		573.045,24				

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			34.110.117,43	0,44		
	Investimentos Estruturados	3,52	1.195.772,41			

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2022	1.426,1484978	2,66	12.387.746.384,44
A2211001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2022	20.648,488050877	2,67	12.512.446.481,16
A2211002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2022	3.210,412264321	2,67	12.512.446.481,16
A2211008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2022	65.045,861139841	2,68	12.287.832.143,91
A2211009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2022	1.891,155211342	2,68	12.287.832.143,91
A2211011	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2022	0,002726706	1,16	3.152.916.297,20
A2211004	NTN-B 15/08/2040 (Compra em 14/11/2022 Tx 6.0500) - 2211005	14/11/2022	498,000000353	4.011,33	
A2211010		23/11/2022		1.000.000,00	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2022	749.179,435823809	2,67	12.468.756.123,40
A2211007	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	22/11/2022	115.115,890620564	4,34	14.452.977.809,72
A2211006	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2022	620.460,416042706	1,15	3.137.528.561,08

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.244.397,47

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.212.737,31

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	23/12/2022 09:22:48
005.338.759-78	TANIA GIACOMIN DE BORTOLI	Diretor	23/12/2022 09:22:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=538310&crc=2DF6DC2F>, informando o **Código Verificador:**

538310 e o **Código CRC: 2DF6DC2F**.