

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:** 12/2021 **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

Variação do Saldo da Carteira

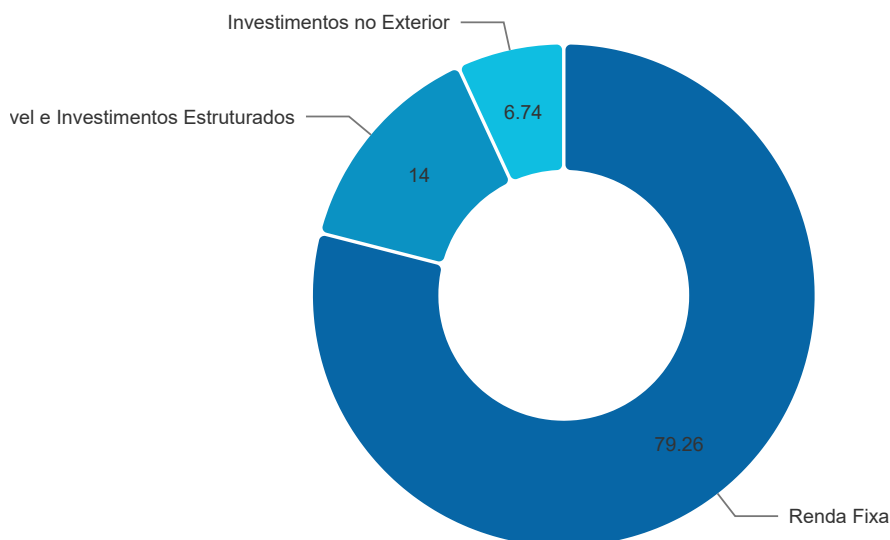
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	26.852.485,16	26.901.619,40	25.466.984,34	79,26%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	19.705.609,03	19.388.683,98	17.908.771,48	55,74%	-9,12%	-7,63%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	815.369,68	801.398,01	803.170,62	2,50%	-1,50%	0,22%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	6.331.506,45	6.711.537,41	6.755.042,24	21,02%	6,69%	0,65%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	4.799.239,92	4.396.450,40	4.497.120,78	14,00%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	651.005,89	556.772,64	575.919,31	1,79%	-11,53%	3,44%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	2.698.525,25	2.156.809,55	2.171.672,95	6,76%	-19,52%	0,69%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	1.449.708,78	1.682.868,21	1.749.528,52	5,45%	20,68%	3,96%
Investimentos no Exterior	-	600.695,40	2.165.019,34	6,74%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	14.183,32	933.809,85	2,91%	-	6.483,86%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	586.512,08	1.231.209,49	3,83%	-	109,92%
TOTAL	31.651.725,08	31.898.765,20	32.129.124,46			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,94%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			32.215.075,38	0,94		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		55,74	17.908.771,48			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,89	1.892.766,59	0,76	6.458.635.592,00	0,03
19.303.793/0001-46 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA I FUNDO DE INVESTIMENTO		9,35	3.003.119,56	0,59	524.629.076,05	0,57
19.523.306/0001-50 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FUNDO DE INVESTIMENTO		13,52	4.343.729,55	0,67	295.446.240,49	1,47
19.523.305/0001-06 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO		0,27	85.466,53	0,58	248.037.532,98	0,03
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		5,73	1.842.114,93	0,71	433.971.771,76	0,42

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			32.215.075,38	0,94		
32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+		0,00	0,00	2,29	171.563.551,43	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		4,92	1.579.252,90	0,83	12.561.638.596,69	0,01
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		11,05	3.551.175,24	0,91	7.701.081.218,58	0,05
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	2,27	1.203.780.064,86	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,91	936.423,71	0,77	12.444.051.491,75	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,00	0,00	0,85	6.465.382.741,43	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,39	447.334,52	1,88	4.897.855.877,38	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,71	227.387,95	0,84	6.208.104.156,65	0,00
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (65,00%)		2,50	803.170,62			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,50	803.170,62	0,22	2.563.016.894,45	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (45,00%)		21,02	6.755.042,24			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,54	1.136.801,71	0,76	4.514.029.795,13	0,03

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			32.215.075,38	0,94		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		14,29	4.589.988,45	0,75	8.765.736.063,59	0,05
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,20	1.028.252,08	0,80	7.206.695.128,79	0,01
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (35,00%)		1,79	575.919,31			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,79	575.919,31	3,44	994.621.415,62	0,06
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (25,00%)		6,76	2.171.672,95			
08.973.948/0001-35 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,30	416.942,16	-3,97	187.286.198,80	0,22
10.577.512/0001-79 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA CONSUMO		1,56	502.540,78	-0,02	252.969.133,06	0,20
30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR		2,47	794.937,84	2,19	826.907.180,52	0,10
10.756.685/0001-54 - PRÓPRIO CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,42	457.252,17	3,43	82.815.334,15	0,55
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		5,45	1.749.528,52			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		3,61	1.158.795,40	5,56	3.768.911.648,33	0,03
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,19	383.503,29	0,79	787.012.266,83	0,05
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		0,64	207.229,83	1,27	1.426.442.696,60	0,01
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		2,91	933.809,85			

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			32.215.075,38	0,94		
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		0,04	13.815,07	-2,60	1.410.026.256,25	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		2,86	919.994,78	-2,56	225.199.719,07	0,41
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		3,83	1.231.209,49			
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I		1,98	634.710,93	2,99	2.396.743.051,17	0,03
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,86	596.498,56	1,70	3.890.658.229,39	0,02
Total da Carteira (Resolução CMN)			32.129.124,46			
Saldo em Conta Corrente			85.950,92			
Total Geral da Carteira			32.215.075,38			
Renda Fixa	79,26	25.466.984,34				
Renda Variável e Investimentos Estruturados	14,00	4.497.120,78				
Investimentos no Exterior	6,74	2.165.019,34				

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/12/2021	43.069,791836548	2,79	6.078.915.976,15
A2112000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/12/2021	723,427745669	21,47	6.366.281.241,71
A2112007	40.155.341/0001-50 - M GLOBAL OPPORTUNITIES 30 DOLAR ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	13/12/2021	9.760,022216578	94,08	229.770.052,03

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112008	21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I	14/12/2021	111.947,049843972	5,71	2.340.066.417,61

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	09/12/2021	65.427,341038048	2,78	6.880.071.058,00
A2112006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/12/2021	3.182,544143369	2,40	6.829.381.937,49
A2112003	32.161.826/0001-29 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M 1+	09/12/2021	522.258,89984734	1,13	174.315.918,71
A2112005	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	09/12/2021	296.248,725960275	2,44	1.224.209.382,99
A2112004	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	09/12/2021	105.735,781484	2,67	6.461.426.087,23

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.692.920,54

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.785.218,40

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	27/01/2022 10:26:50
005.338.759-78	TANIA GIACOMIN DE BORTOLI	Diretor	27/01/2022 10:26:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=136493&crc=DCFDEA69>, informando o **Código Verificador: 136493** e o **Código CRC: DCFDEA69**.