

SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 83.074.302/0001-31 - Caçador **UF:** SC **Competência:** 8/2021

PRÓ-GESTÃO: Nível II

Representante Legal do Ente: 561.293.009-72 - Saulo Sperotto

Unidade Gestora:

IPASC- Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipal de Caçador

Representante Legal da Unidade Gestora: 774.136.449-91 - Antonio Carlos Castilho

Gestor de Recursos: 665.276.359-15 - FABIO DENIZ CASAGRANDE

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Mês	
					x Ano	x Mês
Renda Fixa	-	75.263.302,94	75.307.883,60	51,34%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	65.564.598,07	64.619.616,96	44,05%	-	-1,44%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	618.235,24	611.295,56	0,42%	-	-1,12%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	9.016.012,89	10.012.364,01	6,83%	-	11,05%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	64.456,74	64.607,07	0,04%	-	0,23%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	56.493.486,83	55.793.292,19	38,03%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	4.165.582,46	4.015.435,05	2,74%	-	-3,60%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	39.056.197,25	38.061.319,83	25,95%	-	-2,55%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	13.271.707,12	13.716.537,31	9,35%	-	3,35%
Investimentos no Exterior	-	15.271.785,77	15.590.951,16	10,63%		

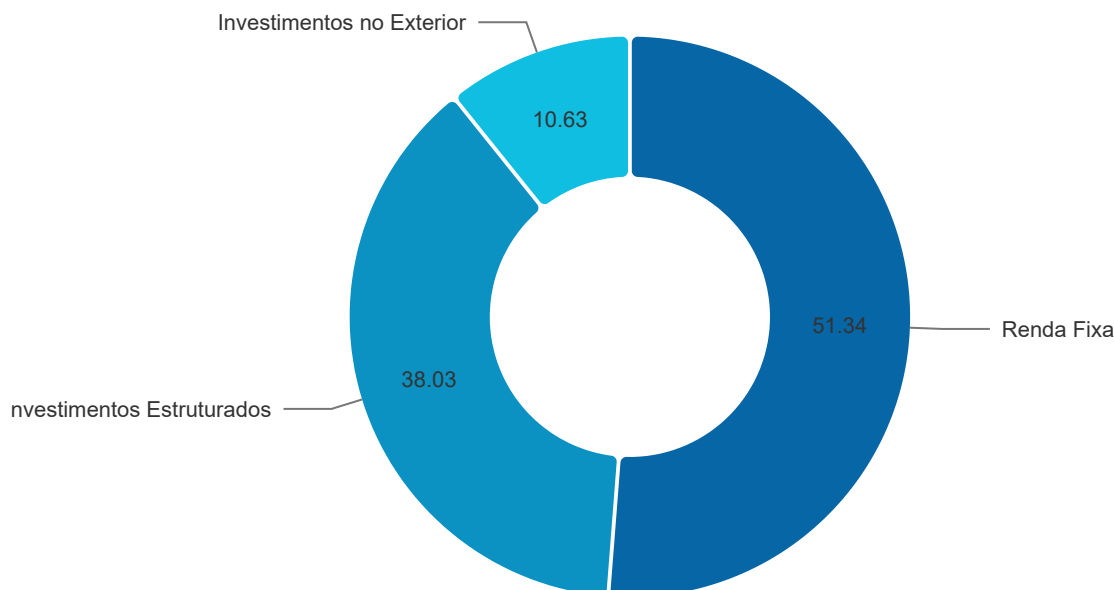
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo Investimento - Sufixo						
Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	11.415.441,23	11.640.689,27	7,94%	-	1,97%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	3.856.344,54	3.950.261,89	2,69%	-	2,44%
TOTAL	-	147.028.575,54	146.692.126,95			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,76%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			146.692.126,95	-0,76		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		44,05	64.619.616,96			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		21,09	30.939.949,08	-1,45	15.341.053.159,31	0,20
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,50	9.530.804,99	-2,36	1.380.467.864,45	0,69
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,98	2.904.451,49	-1,56	1.353.651.560,76	0,21

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			146.692.126,95	-0,76		
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		5,39	7.899.497,01	0,24	420.982.202,25	1,88
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,51	2.221.385,85	-1,16	1.536.789.095,50	0,14
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,67	977.103,31	-1,70	492.248.500,92	0,20
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,13	0,00	7.884.641.875,20	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,03	49.683,03	0,34	7.025.686.891,77	0,00
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		0,00	0,01	0,00	735.219.769,64	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,88	10.096.742,06	-1,13	7.360.711.745,51	0,14
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (70,00%)		0,42	611.295,56			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,42	611.295,56	-1,12	2.735.100.530,81	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		6,83	10.012.364,00			

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			146.692.126,95	-0,76		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,31	1.925.230,11	0,30	2.195.853.513,66	0,09
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		5,51	8.087.133,88	0,70	1.777.259.295,94	0,46
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	0,01	0,00	4.499.544.566,86	0,00
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (15,00%)		0,04	64.607,07			
06.086.158/0001-02 - SANTOS CREDIT MASTER CRÉDITO PRIVADO		0,00	2.864,19	0,16	3.050.924,12	0,09
04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,04	61.742,88	0,24	44.723.953,48	0,14
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (40,00%)		2,74	4.015.435,05			
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		0,00	4.208,25	-2,62	579.707.398,63	0,00
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,05	1.544.488,95	-3,15	1.253.858.965,63	0,12
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		1,68	2.466.737,85	-4,05	1.166.251.488,33	0,21
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		25,95	38.061.319,83			
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,32	3.406.260,81	-2,95	1.303.812.974,47	0,26

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			146.692.126,95	-0,76		
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,89	2.770.737,15	-2,21	3.356.109.147,78	0,08
34.546.979/0001-10 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,55	5.203.693,50	-2,44	1.191.393.271,47	0,44
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,89	7.166.190,30	-1,81	1.165.304.307,75	0,61
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,35	1.985.617,49	-1,37	2.126.061.463,93	0,09
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,83	1.218.325,37	-2,06	1.334.650.536,18	0,09
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,12	1.641.635,71	-2,60	199.736.999,09	0,82
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,26	3.309.043,91	-8,01	1.255.872.191,51	0,26
26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA		7,74	11.359.815,59	-1,57	943.235.025,84	1,20
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,35	13.716.537,31			

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			146.692.126,95	-0,76		
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4,74	6.946.114,99	3,35	2.395.278.402,52	0,29
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		4,62	6.770.422,32	3,36	2.487.417.356,50	0,27
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9- Aº, II - (10,00%)		7,94	11.640.689,27			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		3,64	5.343.513,02	1,45	1.611.769.709,71	0,33
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		4,29	6.297.176,25	2,42	480.065.379,34	1,31
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,69	3.950.261,89			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,69	3.950.261,89	2,44	3.230.077.335,87	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)			146.692.126,95			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			146.692.126,95			
Renda Fixa	51,34		75.307.883,59			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	38,03		55.793.292,19			
Investimentos no Exterior	10,63		15.590.951,16			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2021	238.131,82183525	2,14	2.443.971.757,15
A2108017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2021	101.654,72540391	2,14	2.481.798.746,42
A2108014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2021	97.722,17414175	2,14	2.467.513.324,40
A2108000	01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	04/08/2021	222,4508117578	19,43	611.696.049,35
A2108016	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16/08/2021	1.915.476,16630471	2,61	1.571.795.522,98
A2108011	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	12/08/2021	10.083,5377762239	2,65	1.582.632.062,59
A2108010	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11/08/2021	760.782,346047524	2,68	1.600.498.478,88
A2108025	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/08/2021	221,91648195	1,49	15.341.053.159,31

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108021	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	27/08/2021	25.667,24185783	1,49	15.411.490.469,96
A2108007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	06/08/2021	2,08691953	1,50	15.839.873.443,02
A2108009	08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	09/08/2021	660.611,03835927	5,34	1.398.897.896,67
A2108026	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	31/08/2021	56,9266778339	2,64	7.025.686.891,77

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108013	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2021	105.151,13129698	1,99	418.794.644,75
A2108024	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/08/2021	1.011.762,57751542	1,49	15.361.597.034,15
A2108004	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	05/08/2021	369,34611521	1,50	15.819.410.974,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2108015	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	16/08/2021	3.361.265,48044979	1,49 15.615.745.111,14
A2108005	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	05/08/2021	333.567,87988052	1,50 15.819.410.974,74
A2108008	34.546.979/0001-10 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES	09/08/2021	3.582.719,11862099	0,99 0,00
A2108006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	06/08/2021	825,5162474	1,50 15.839.873.443,02
A2108012	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	13/08/2021	2.711,09541422	1,49 15.668.699.510,83
A2108003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	05/08/2021	2.817,37927181	1,50 15.819.410.974,74
A2108002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	05/08/2021	7.350,5990673	1,50 15.819.410.974,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit Patr. Líquido (R\$) (R\$)
A2108001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	05/08/2021	10.324,08842646	1,50 15.819.410.974,74
A2108018	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	20/08/2021	2.255,25032124	1,49 15.553.123.488,22
A2108020	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	27/08/2021	1.237,9414324	1,49 15.411.490.469,96
A2108019	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	27/08/2021	2.572,82067578	1,49 15.411.490.469,96
A2108023	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/08/2021	20.979,19856343	1,49 15.361.597.034,15

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.570.525,49

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.826.452,86

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
665.276.359-15	FABIO DENIZ CASAGRANDE	01/07/2020
036.016.739-08	DIALA MARCHI GONCALVES BRIDI	01/07/2020
058.278.659-23	FERNANDA FIORELLI	01/07/2020
949.327.279-68	EDINA CARLA BRESSAN	01/07/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
020.285.919-35	Gilmar Martins	01/07/2019

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
021.652.159-94	Gianni Lucio Parizotto	04/07/2019
058.278.659-23	FERNANDA FIORELLI	04/07/2019
949.327.279-68	EDINA CARLA BRESSAN	04/07/2019
194.721.029-72	Pedro Antonio Masiero	04/07/2019
386.361.829-72	ODETE MARIA ROSSETO XAVIER CORREA	04/07/2019
033.017.359-67	Simone Maria Foscanari	04/07/2019
882.367.909-59	Ilvaita Faoro Baron	04/07/2019
009.611.001-50	Odila Damacena Ferlin	04/07/2019
894.771.209-44	SANDRA MARA AMADORI	04/07/2019
893.177.429-04	Eliane Estanislawski	04/07/2019
816.709.669-68	MICHELLE DE SOUZA SANTOS	04/07/2019
066.798.169-12	Daniela Marques de Oliveira	04/07/2019
056.965.139-56	Maxure França	04/07/2019
006.929.669-35	Thiago Augusto Duarte	04/07/2019
051.195.149-36	Juliana Nurilles Garbozza	04/07/2019

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
296.468.399-91	PEDRO HENRIQUE PINO GARCIA	20/05/2021
041.868.319-04	JAQUELINE DOS SANTOS GONÇALVES SOARES	20/05/2021
522.285.259-87	MOACIR PASCOAL DE LIMA	20/05/2021
765.168.909-78	CARLINHO JOSÉ BAZZEI	20/05/2021
020.285.919-35	Gilmar Martins	04/07/2019
006.929.669-35	Thiago Augusto Duarte	20/05/2021
703.034.529-00	GILVANA RODRIGUES RIBEIRO	20/05/2021
005.373.279-08	Edson Ferreira Lopes	20/05/2021
439.727.139-91	ADMIR JOSÉ CASAGRANDE	20/05/2021
047.976.629-05	Valquiria Granemann Souza Perazzoli	20/05/2021

