



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.074.302/0001-31 - Caçador **UF:** SC **Competência:** 12/2021 **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	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	84.872.611,68	78.551.940,18	83.629.215,29	56,93%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	-	15.700.549,25	15.827.990,19	10,77%	-	0,81%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	72.029.683,80	47.734.739,19	51.856.011,58	35,30%	-28,01%	8,63%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	587.204,44	615.076,01	616.436,49	0,42%	4,98%	0,22%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	12.189.415,73	14.436.487,39	15.263.190,12	10,39%	25,22%	5,73%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	66.307,71	65.088,34	65.586,91	0,04%	-1,09%	0,77%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	42.401.358,16	49.337.177,58	50.967.572,99	34,69%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	7.494.821,76	3.387.751,32	3.512.174,26	2,39%	-53,14%	3,67%

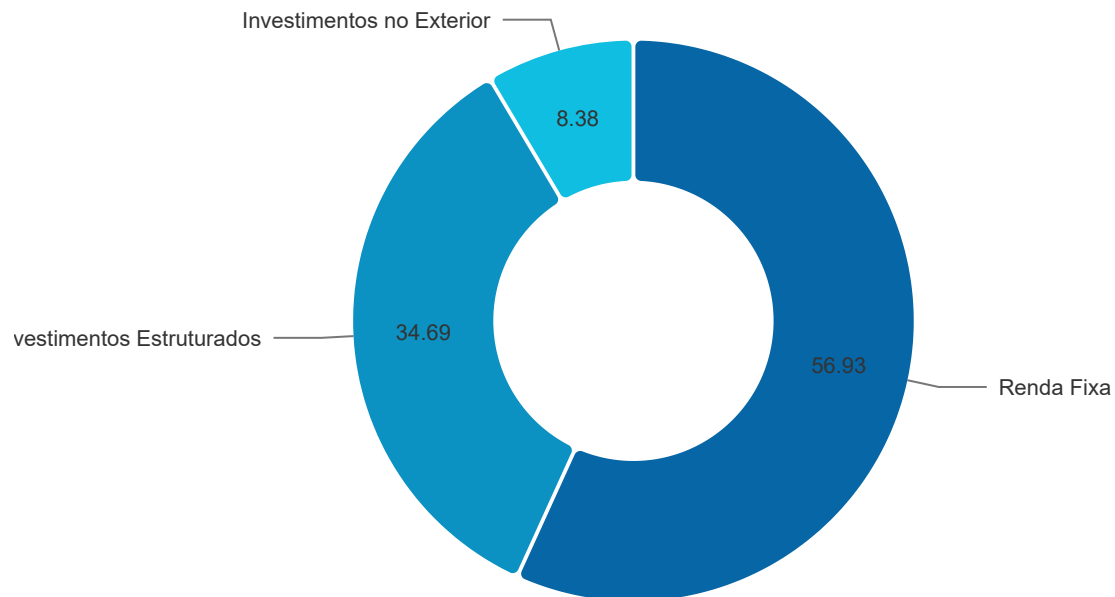
Tipos de Ativo	12/2020 (R\$)	11/2021 (R\$)	12/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	34.906.536,40	31.935.464,96	32.668.305,11	22,24%	-6,41%	2,29%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	14.013.961,30	14.787.093,62	10,07%	-	5,52%
Investimentos no Exterior	10.588.444,07	16.840.813,79	12.308.870,27	8,38%		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	10.016.703,54	12.508.785,42	8.916.652,34	6,07%	-10,98%	-28,72%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	571.740,53	4.332.028,37	3.392.217,93	2,31%	493,31%	-21,69%
TOTAL	137.862.413,91	144.729.931,55	146.905.658,55			

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: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			146.905.658,55	0,00		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)		10,77	15.827.990,19			
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 17223294		0,08	113.059,44	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		3,59	5.271.287,50	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	12/2021		R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)					
				146.905.658,55	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760198		1,59	2.330.526,07		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576883		2,80	4.117.208,06		0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6577505		2,72	3.995.909,12		0,00	0,00	0,00
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		35,30	51.856.011,58				
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,66	975.933,59		0,00	357.040.705,89	0,27
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,96	2.881.358,22		0,00	1.091.655.164,39	0,26
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		8,62	12.662.873,86		0,00	12.561.638.596,69	0,10
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,93	10.179.455,16		0,00	7.081.253.604,41	0,14
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		5,54	8.143.239,08		0,00	433.971.771,76	1,88
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11,58	17.013.151,67		0,00	1.353.637.713,77	1,26
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (70,00%)		0,42	616.436,49				

Ativo	Fundo Constituído	12/2021	R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)		(%)		
			146.905.658,55	0,00		
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,42	616.436,49	0,00	2.563.016.894,45	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		10,39	15.263.190,12			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		5,70	8.367.942,98	0,00	1.723.608.994,10	0,49
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	8.765.736.063,59	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,69	6.895.247,14	0,00	3.073.023.342,66	0,22
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (15,00%)		0,04	65.586,91			
06.086.158/0001-02 - SANTOS CREDIT MASTER CRÉDITO PRIVADO		0,00	2.904,87	0,00	2.986.457,55	0,10
04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,04	62.682,04	0,00	34.765.781,58	0,18
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (40,00%)		2,39	3.512.174,26			
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		0,00	3.705,89	0,00	427.675.041,94	0,00
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,92	1.348.204,56	0,00	994.621.415,62	0,14
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		1,47	2.160.263,81	0,00	1.100.433.742,83	0,20

Ativo	Fundo Constituído	12/2021		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			146.905.658,55	0,00		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		22,24	32.668.305,11			
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,99	2.921.832,22	0,00	999.787.061,37	0,29
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,62	2.383.171,71	0,00	2.631.453.374,95	0,09
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,16	4.639.566,69	0,00	1.010.020.909,77	0,46
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,63	6.807.820,16	0,00	1.098.659.963,05	0,62
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,77	1.133.497,20	0,00	1.417.181.864,81	0,08
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,04	1.525.526,91	0,00	263.492.067,47	0,58
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,78	2.615.961,98	0,00	993.101.895,00	0,26
26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA		6,20	9.106.583,22	0,00	901.219.220,57	1,01
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,04	1.534.345,02	0,00	297.006.334,01	0,52

Ativo	Fundo Constituído	12/2021		Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
		(%)	R\$	(%)		
			146.905.658,55	0,00		
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		10,07	14.787.093,62			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		5,10	7.487.645,18	0,00	2.586.888.951,12	0,29
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		4,97	7.299.448,44	0,00	2.374.573.482,34	0,31
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II - (10,00%)		6,07	8.916.652,34			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,98	2.910.874,04	0,00	1.410.026.256,25	0,21
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		4,09	6.005.778,30	0,00	405.432.577,37	1,48
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,31	3.392.217,93			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,31	3.392.217,93	0,00	3.890.658.229,39	0,09
	Total da Carteira (Resolução CMN)		146.905.658,55			
	Saldo em Conta Corrente			0,00		
	Total Geral da Carteira		146.905.658,55			
	Renda Fixa	56,93	83.629.215,29			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	34,69	50.967.572,99			
	Investimentos no Exterior	8,38	12.308.870,27			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2021	342.300,092175719	2,17	2.778.043.990,10
A2112003	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/12/2021	141.269,111564534	3,91	8.765.736.063,59
A2112000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/12/2021	6.681.144,890955	1,51	12.561.638.596,69

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2112004	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/12/2021	141.269,111564534	3,91	8.765.736.063,59
A2112006	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	31/12/2021	147.959,65850319	6,85	3.890.658.229,39
A2112001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/12/2021	4.015.753,567371	1,51	12.561.638.596,69
A2112005	33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31/12/2021	12.083,93278723	211,25	1.410.026.256,25

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 11.403.138,90

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.193.484,03

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
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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
665.276.359-15	FABIO DENIZ CASAGRANDE	Diretor	01/02/2022 17:09:09
774.136.449-91	Antonio Carlos Castilho	Diretor	01/02/2022 17:10:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=144175&crc=E65A919B)

[verificador=144175&crc=E65A919B](https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=144175&crc=E65A919B), informando o **Código Verificador: 144175** e o **Código CRC: E65A919B**.