



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 83.074.302 / 0001-31 - Caçador **UF:** SC **Competência:** 6/2021 **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 - Fábio Deniz Casagrande

Certificação do Gestor : CPA 10

**APRs de Aplicação**

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade Patr. Líquido (R VI (R \$) \$)
-----	---------------	----------	------------	---

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2106021	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	125.537.469465883	2,13	2.307.212.680,54
A2106009	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2021	200,070,65708989	2,13	2.307.212.680,54
A2106015	07.442.078 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/06/2021	124.062.923184159	6,44	7.399.889.507,38
A2106012	30.659.168 / 0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	21/06/2021	17,990,9857321131	135,35	1.500.130.450,40
A2106004	23.215.097 / 0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	06/10/2021	1.350.044,08205904	1,52	16.058.908.177,46
A2106025	17.502.937 / 0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	23/06/2021	107.650,33234349	5,57	2.860.128.891,15
A2106026	37.331.365 / 0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE	23/06/2021	7.104.94416483	112,60	457.313.479.72

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2106014	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2021	375.549,25492416	2,13	2.307.212.680,54
A2106013	13.077.415 / 0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2021	657.672,897543809	2,13	2.307.212.680,54

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2106010	21.743.480 / 0001-50 - BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	21/06/2021	1.472.000.970257506	1,62	2.023.792.876,04
A2106011	11.311.874 / 0001-86 - BANRISUL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO	21/06/2021	29,982,2190959589	2,50	205.282.874,74
A2106001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	04/06/2021	335.957,112396002	1,53	16.058.908.177,46
A2106020	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	29/06/2021	1.178.810,50080247	1,53	16.058.908.177,46
A2106006	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	15/06/2021	687.639,944324508	1,52	16.058.908.177,46
A2106024	30.068.224/0001-04 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES CAIXA ACOES MULTIGESTOR	30/06/2021	1.866.834,279137572	1,35	1.144.591.390,81
A2106005	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	14/06/2021	10.929,0027881047	1,52	16.058.908.177,46
A2106022	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/06/2021	22.076,7359676901	1,53	16.058.908.177,46
A2106007	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	15/06/2021	4.323,2538844867	1,52	16.058.908.177,46
A2106008	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	15/06/2021	958,8997936325	1,52	16.058.908.177,46

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R \$)	Patr. Líquido (R \$)
A2106018	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	25/06/2021	29.547,5205593321	1,52	16.058.908.177,46
A2106019	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	28/06/2021	1.946,6783067826	1,53	16.058.908.177,46
A2106023	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	30/06/2021	4.101,9452803839	1,53	16.058.908.177,46
A2106002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	04/06/2021	8.841,8515514625	1,53	16.058.908.177,46
A2106003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	04/06/2021	67.588,0186803412	1,53	16.058.908.177,46
A2106000	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	02/06/2021	7.563,0499820835	1,53	16.058.908.177,46

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.385.146,11

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.778.611,15

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
665.276.359-15	Fábio Deniz Casagrande	01/07/2020
036.016.739-08	DIALA MARCHI GONCALVES BRIDI	01/07/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
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

Colegiado Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
021.652.159-94	Gianni Lucio Parizotto	07/04/2019
058.278.659-23	FERNANDA FIORELLI	07/04/2019
949.327.279-68	Edina Carla Bressan	07/04/2019
194.721.029-72	Pedro Antonio Masiero	07/04/2019
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 de Fiscalização

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