



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 83.074.302/0001-31 - Caçador **UF:** SC **Competência:** 4/2022 **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 | 04/2021 (R\$) | 03/2022 (R\$) | 04/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | |
|---|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | % Ano x Mês | % Mês x Mês |
| Investimentos Estruturados | - | 3.690.761,03 | 3.646.677,54 | 2,46% | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I | - | 3.690.761,03 | 3.610.488,81 | 2,44% | - | -2,17% |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II | - | - | 36.188,73 | 0,02% | - | - |
| Renda Fixa | - | 99.685.467,28 | 101.402.916,45 | 68,53% | | |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | - | 16.107.992,60 | 16.384.825,91 | 11,07% | - | 1,72% |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | - | 56.639.198,91 | 57.086.244,39 | 38,58% | - | 0,79% |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | - | 26.938.275,77 | 27.931.846,15 | 18,88% | - | 3,69% |
| Renda Variável e Investimentos Estruturados | - | 38.730.550,02 | 35.368.665,41 | 23,90% | | |

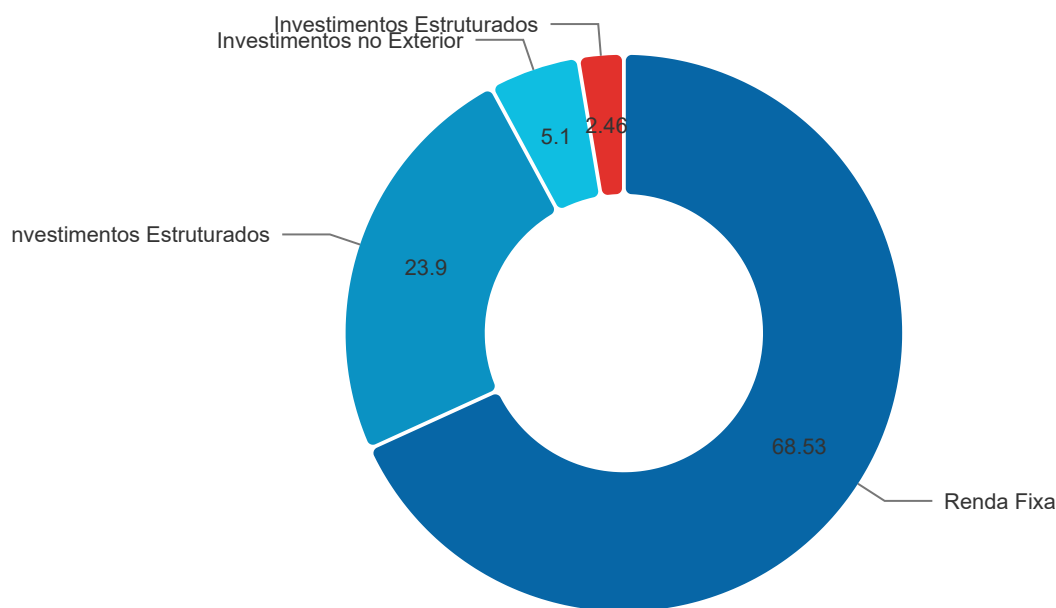
| Tipos de Ativo | 04/2021 (R\$) | 03/2022 (R\$) | 04/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|
| | | | | | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | - | 38.730.550,02 | 35.368.665,41 | 23,90% | - | -8,68% |
| Investimentos no Exterior | - | 8.464.125,64 | 7.553.747,10 | 5,10% | - | -12,63% |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | - | 5.737.331,93 | 5.012.911,46 | 3,39% | - | -6,82% |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | - | 2.726.793,71 | 2.540.835,64 | 1,72% | - | - |
| TOTAL | - | 150.570.903,97 | 147.972.006,50 | | | |

Segmentos não enquadrados na CMN

| Tipos de Ativo | 04/2021 (R\$) | 03/2022 (R\$) | 04/2022 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| TOTAL | - | - | 0,00 | | | |

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2022 (%) | R\$ | Rent. Mês (%) | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|-------------------|------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
| | | | 147.972.006,50 | 0,00 | | |
| Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%) | | 2,44 | 3.610.488,81 | | | |
| 03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO | | 2,44 | 3.610.488,81 | 0,00 | 1.081.805.213,50 | 0,33 |
| Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%) | | 0,02 | 36.188,73 | | | |
| 41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA | | 0,02 | 36.188,73 | 0,00 | 9.879.522,08 | 0,37 |
| Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a | | 11,07 | 16.384.825,91 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 147.972.006,50 | 0,00 | | |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199 | | 3,66 | 5.417.763,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760198 | | 1,62 | 2.392.211,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576883 | | 2,86 | 4.233.228,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6577505 | | 2,86 | 4.225.815,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 17223294 | | 0,08 | 115.807,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | | 38,58 | 57.086.244,39 | | | |
| 30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | | 2,01 | 2.972.283,98 | 0,00 | 955.132.457,33 | 0,31 |
| 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | | 19,68 | 29.124.194,43 | 0,00 | 8.479.792.486,57 | 0,34 |
| 13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | | 5,63 | 8.332.908,09 | 0,00 | 9.105.588.612,67 | 0,09 |
| 17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA | | 5,51 | 8.158.553,38 | 0,00 | 754.226.313,09 | 1,08 |
| 10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | | 0,09 | 132.926,12 | 0,00 | 1.252.857.658,57 | 0,01 |
| 20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO | | 5,65 | 8.365.378,39 | 0,00 | 445.810.081,65 | 1,88 |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a | | 18,88 | 27.931.846,15 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|--|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 147.972.006,50 | 0,00 | | |
| 13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 4,86 | 7.190.061,58 | 0,00 | 9.511.719.590,81 | 0,08 |
| 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 3,61 | 5.348.756,62 | 0,00 | 3.457.499.653,78 | 0,15 |
| 32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI | | 10,40 | 15.393.027,95 | 0,00 | 1.689.206.868,56 | 0,91 |
| Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I | | 23,90 | 35.368.665,41 | | | |
| 03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50 | | 0,82 | 1.207.577,00 | 0,00 | 770.566.644,78 | 0,16 |
| 24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1,59 | 2.359.110,11 | 0,00 | 2.248.085.818,53 | 0,10 |
| 08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 2,04 | 3.025.104,82 | 0,00 | 980.984.127,28 | 0,31 |
| 42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1,08 | 1.592.388,32 | 0,00 | 297.825.623,67 | 0,53 |
| 11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 3,20 | 4.735.424,62 | 0,00 | 977.988.912,30 | 0,48 |
| 29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | | 4,59 | 6.784.585,12 | 0,00 | 1.100.504.556,34 | 0,62 |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|---|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 147.972.006,50 | 0,00 | | |
| 07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 0,79 | 1.162.437,77 | 0,00 | 1.416.485.258,71 | 0,08 |
| 38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | | 1,05 | 1.557.948,93 | 0,00 | 299.581.591,14 | 0,52 |
| 17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES | | 1,56 | 2.312.679,73 | 0,00 | 725.956.775,63 | 0,32 |
| 26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA | | 6,25 | 9.247.444,42 | 0,00 | 1.028.483.761,73 | 0,90 |
| 10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO | | 0,94 | 1.383.964,57 | 0,00 | 952.137.332,23 | 0,15 |
| Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II | | 3,39 | 5.012.911,46 | | | |
| 33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | | 1,22 | 1.803.927,79 | 0,00 | 731.072.061,43 | 0,25 |
| 37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE | | 2,17 | 3.208.983,67 | 0,00 | 220.858.798,28 | 1,45 |
| Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III | | 1,72 | 2.540.835,64 | | | |
| 17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I | | 1,72 | 2.540.835,64 | 0,00 | 2.463.741.029,36 | 0,10 |
| Total da Carteira (Resolução CMN) | | | 147.972.006,50 | | | |
| Saldo em Conta Corrente | | | 0,00 | | | |
| Saldo em Conta Poupança | | | 0,00 | | | |
| Total Geral da Carteira | | | 147.972.006,50 | | | |

| Ativo | Fundo Constituído | 4/2022 (%) | Rent. | | Patrimônio Líquido (R\$) | % PL |
|----------------------------------|---|---------------|----------------|------------|-----------------------------|---------|
| | | | R\$ | Mês (%) | | |
| | | | 147.972.006,50 | 0,00 | | |
| | Renda Fixa | 68,53 | 101.402.916,45 | | | |
| | Renda Variável e Investimentos Estruturados | 23,90 | 35.368.665,41 | | | |
| | Investimentos no Exterior | 5,10 | 7.553.747,10 | | | |
| | Investimentos Estruturados | 2,46 | 3.646.677,54 | | | |
| Segmentos não enquadrados na CMN | | | | | | |

APRs de Aplicação

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|-----------------|------------------|------------------------|
| A2204003 | 41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA | 22/04/2022 | 50,00 | 1.000,00 | 9.879.522,08 |
| A2204002 | 13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 08/04/2022 | 340.706,12256 | 2,25 | 3.457.499.653,78 |
| A2204000 | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 29/04/2022 | 1.589.898,43743 | 1,56 | 8.479.792.486,57 |

APRs de Resgate

| APR | Identificação | Operação | Quantidade | VI Unit (R\$) | Patr. Líquido (R\$) |
|--------------------------|--|------------|----------------|------------------|------------------------|
| A2204001 | 23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA | 29/04/2022 | 1.714.715,1544 | 1,56 | 8.479.792.486,57 |

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.298.763,55

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.678.107,29**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 | 01/07/2022 |
| 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 | 01/07/2022 |

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 |

| CPF | Nome | Início de Vigência |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| 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 |
| 005.373.279-08 | Edson Ferreira Lopes | 20/05/2021 |
| 703.034.529-00 | GILVANA RODRIGUES RIBEIRO | 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 | 19/07/2022 15:25:29 |
| 774.136.449-91 | Antonio Carlos Castilho | Diretor | 19/07/2022 15:26:40 |



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=345870&crc=A72D2272>, informando o **Código Verificador: 345870** e o **Código CRC: A72D2272**.