



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 83.074.302/0001-31 - Caçador **UF:** SC **Competência:** 2/2022 **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	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Anos x Mês	
					% Anos	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	14.011.292,76	13.712.044,03	9,34%	-	-2,14%
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	14.011.292,76	13.712.044,03	9,34%	-	-2,14%
Renda Fixa	-	84.886.314,67	86.151.466,64	58,66%	-	-
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	15.998.435,12	15.840.070,05	10,79%	-	-0,99%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	52.111.987,57	52.489.638,84	35,74%	-	0,72%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	16.709.660,06	17.821.757,75	12,14%	-	6,66%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	66.231,92	0,00	0,00%	-	-100,00%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	38.026.110,27	38.024.085,88	25,89%	-	-

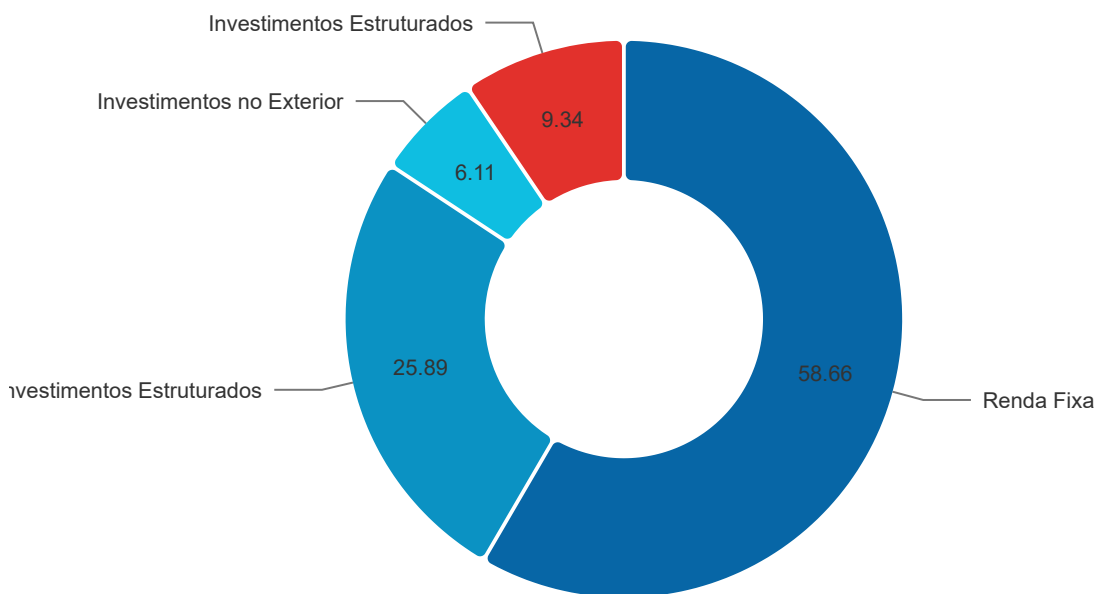
Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	38.026.110,27	38.024.085,88	25,89%	-	-0,01%
Investimentos no Exterior	-	9.769.097,00	8.973.252,36	6,11%	-	-8,62%
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	6.707.485,87	6.129.530,70	4,17%	-	-8,62%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	3.061.611,13	2.843.721,66	1,94%	-	-7,12%
TOTAL	-	146.692.814,70	146.860.848,91			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2021 (R\$)	01/2022 (R\$)	02/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			146.864.716,39	0,00		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		9,34	13.712.044,03			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4,73	6.949.471,90	0,00	2.009.407.146,67	0,35
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		4,60	6.762.572,13	0,00	2.075.819.919,23	0,33
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		10,79	15.840.070,05			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		3,57	5.240.422,59	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760198		1,58	2.314.410,42	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			146.864.716,39	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576883		2,78	4.089.528,14	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6577505		2,78	4.083.625,93	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 17223294		0,08	112.082,97	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		35,74	52.489.638,84			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		11,40	16.741.342,71	0,00	1.307.933.038,85	1,28
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		9,35	13.727.283,81	0,00	10.665.837.627,40	0,13
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,66	969.413,36	0,00	315.759.420,29	0,31
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		5,47	8.029.473,24	0,00	427.908.930,22	1,88
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,95	2.866.939,63	0,00	1.009.798.968,95	0,28
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,91	10.155.186,09	0,00	6.297.272.158,07	0,16
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,14	17.821.757,75			

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			146.864.716,39	0,00		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,94	8.726.775,67	0,00	3.177.445.522,66	0,27
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		5,77	8.480.297,58	0,00	1.784.832.219,03	0,48
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,42	614.684,50	0,00	2.339.591.507,81	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (10,00%)		0,00	0,00			
06.086.158/0001-02 - SANTOS CREDIT MASTER CRÉDITO PRIVADO		0,00	0,00	0,00	2.942.203,00	0,00
04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,00	0,00	0,00	31.949.462,04	0,00
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		25,89	38.024.085,88			
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,14	3.145.547,29	0,00	1.024.930.838,04	0,31
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		0,00	3.994,61	0,00	425.204.437,43	0,00
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,12	1.640.083,04	0,00	316.535.744,51	0,52
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,40	4.993.946,19	0,00	1.097.636.218,28	0,45

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			146.864.716,39	0,00		
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,79	7.032.770,80	0,00	1.135.333.998,55	0,62
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,82	1.202.947,34	0,00	1.491.112.952,73	0,08
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,12	1.647.120,96	0,00	299.494.056,41	0,55
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,76	2.584.576,38	0,00	894.852.340,72	0,29
26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA		6,52	9.581.237,76	0,00	1.105.723.047,99	0,87
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,99	1.450.018,06	0,00	1.039.411.814,62	0,14
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		1,60	2.355.957,58	0,00	1.005.312.831,77	0,23
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,62	2.385.885,87	0,00	2.516.394.706,99	0,09
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		4,17	6.129.530,70			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,47	2.157.770,66	0,00	923.354.073,39	0,23

Ativo	Fundo Constituído	2/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			146.864.716,39	0,00		
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		2,70	3.971.760,04	0,00	266.514.218,75	1,49
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,94	2.843.721,66			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,94	2.843.721,66	0,00	2.975.370.153,41	0,10
Total da Carteira (Resolução CMN)			146.860.848,91			
Saldo em Conta Corrente			3.867,48			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			146.864.716,39			
Renda Fixa		58,66	86.151.466,64			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		25,89	38.024.085,88			
Investimentos no Exterior		6,11	8.973.252,36			
Investimentos Estruturados		9,34	13.712.044,03			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/02/2022	444.103,59533	2,21	3.177.445.522,66
A2202001	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	25/02/2022	1.733.090,87171	1,54	10.665.837.627,40

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2202003	20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO	25/02/2022	108.712,43524	2,09	427.908.930,22
A2202005	04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO	25/02/2022	16.215,2327951	3,94	31.949.462,04
A2202002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	25/02/2022	1.516.743,44813	1,54	10.665.837.627,40
A2202000	06.086.158/0001-02 - SANTOS CREDIT MASTER CRÉDITO PRIVADO	25/02/2022	6,0431679	488,93	2.942.203,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.642.998,56

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.622.105,21

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	23/05/2022 14:03:21
774.136.449-91	Antonio Carlos Castilho	Diretor	23/05/2022 14:04:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=243265&crc=AD7CEE9B>, informando o **Código Verificador: 243265** e o **Código CRC: AD7CEE9B**.

