



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS
DOS RECURSOS

ENTE: 83.074.302/0001-31 - Caçador **UF:** SC **Competência:** 5/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Nível II

Representante Legal do Ente: 771.673.849-68 - ALENCAR MENDES

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	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Mês x Mês	
					% Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	3.646.677,54	3.702.765,66	2,50%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	3.610.488,81	3.669.490,61	2,48%	-	1,63%
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II	-	36.188,73	33.275,05	0,02%	-	-8,05%
Renda Fixa	-	101.402.916,45	90.227.639,64	60,92%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	16.384.825,91	16.490.190,80	11,13%	-	0,64%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	57.086.244,39	50.050.188,26	33,79%	-	-12,33%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	27.931.846,15	23.687.260,58	15,99%	-	-15,20%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	35.368.665,41	42.747.819,74	28,86%		

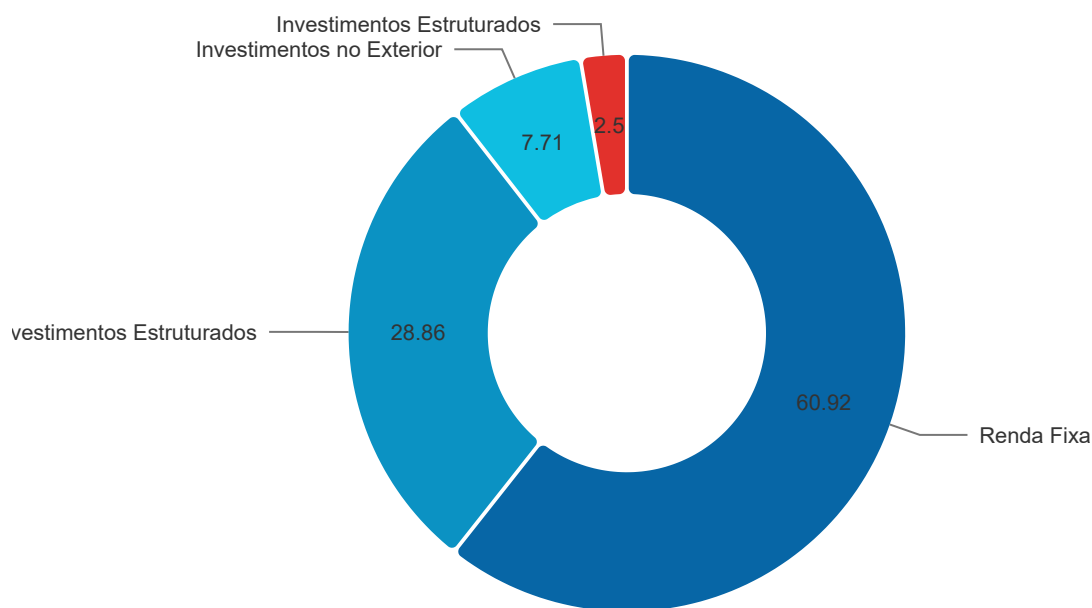
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	35.368.665,41	42.747.819,74	28,86%	-	20,86%
Investimentos no Exterior	-	7.553.747,10	11.423.692,01	7,71%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	5.012.911,46	3.987.490,56	2,69%	-	-20,46%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	2.540.835,64	7.436.201,45	5,02%	-	192,67%
TOTAL	-	147.972.006,50	148.101.917,05			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			148.102.196,96	0,00		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,48	3.669.490,61			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,48	3.669.490,61	0,00	1.029.806.099,50	0,36
Fundos de Investimento em Participações (FIP) - Art. 10, II - (5,00%)		0,02	33.275,05			
41.745.796/0001-99 - KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER INSTITUCIONAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTISTRATEGIA		0,02	33.275,05	0,00	9.879.522,08	0,34
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		11,13	16.490.190,80			

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			148.102.196,96	0,00		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		3,71	5.491.432,89	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760198		1,64	2.424.455,06	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576883		2,90	4.293.681,45	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6577505		2,81	4.163.276,52	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 17223294		0,08	117.344,88	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		33,79	50.050.188,26			
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		5,69	8.428.768,44	0,00	449.188.281,67	1,88
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		5,55	8.212.427,16	0,00	538.527.333,53	1,52
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,09	134.436,63	0,00	1.260.228.114,42	0,01
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,03	3.002.610,87	0,00	730.863.378,43	0,41
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		13,86	20.522.501,16	0,00	7.455.971.013,11	0,28
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,58	9.749.444,00	0,00	9.401.905.236,89	0,10
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		15,99	23.687.260,58			

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			148.102.196,96	0,00		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,58	858.107,14	0,00	3.180.026.553,36	0,03
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		10,51	15.562.433,11	0,00	2.454.828.946,27	0,63
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,91	7.266.720,33	0,00	9.967.340.356,95	0,07
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		28,86	42.747.819,74			
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		0,83	1.221.938,46	0,00	815.275.928,07	0,15
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,65	2.448.218,44	0,00	2.255.264.253,11	0,11
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,07	3.068.861,12	0,00	984.846.895,34	0,31
35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,66	3.932.602,15	0,00	487.707.927,68	0,81
38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,71	4.012.625,13	0,00	132.394.917,38	3,03
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	972.544.112,24	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			148.102.196,96	0,00		
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,06	1.573.531,51	0,00	287.575.522,63	0,55
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,30	4.889.293,44	0,00	1.032.401.998,73	0,47
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,76	7.045.005,32	0,00	1.132.908.483,83	0,62
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,81	1.205.225,51	0,00	1.478.507.662,79	0,08
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,07	1.585.106,28	0,00	304.803.716,19	0,52
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,57	2.324.141,68	0,00	701.036.547,25	0,33
26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA		6,37	9.441.270,70	0,00	1.067.709.803,91	0,88
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		2,69	3.987.490,56			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,07	1.585.349,77	0,00	604.231.252,12	0,26
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		1,62	2.402.140,79	0,00	179.719.720,12	1,34
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		5,02	7.436.201,45			

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			148.102.196,96	0,00		
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		5,02	7.436.201,45	0,00	2.266.073.116,40	0,33
Total da Carteira (Resolução CMN)			148.101.917,05			
Saldo em Conta Corrente			279,91			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			148.102.196,96			
Renda Fixa		60,92	90.227.639,64			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		28,86	42.747.819,74			
Investimentos no Exterior		7,71	11.423.692,01			
Investimentos Estruturados		2,50	3.702.765,66			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205000	35.726.741/0001-39 - TARPON GT 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	27/05/2022	2.633.058,88237	1,52	487.707.927,68
A2205001	38.280.883/0001-03 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES	27/05/2022	828.744,1488	4,83	132.394.917,38
A2205005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2022	1.327.474,43537	2,27	3.180.026.553,36
A2205004	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/05/2022	420.854,58707	3,20	9.401.905.236,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205002	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/05/2022	1.629.074,02233	1,58	7.455.971.013,11
A2205008	17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	27/05/2022	1.021.361,57303	4,90	2.261.150.563,90

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205007	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	30/05/2022	484.413,20045735	2,94	972.544.112,24
A2205006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/05/2022	3.329.498,5276	2,27	3.180.026.553,36
A2205003	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/05/2022	7.274.960,59421	1,58	7.455.971.013,11

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.931.569,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 20.458.237,78

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
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
------------	-------------	--------------	---------------------------

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=345900&crc=35292DF0>, informando o **Código Verificador: 345900** e o **Código CRC: 35292DF0**.