



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 83.074.302/0001-31 - Caçador **UF:** SC **Competência:** 3/2022 **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	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Mês	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	13.712.044,03	3.690.761,03	2,45%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	13.712.044,03	3.690.761,03	2,45%	-	-73,08%
Renda Fixa	-	86.151.466,64	99.685.467,28	66,21%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	15.840.070,05	16.107.992,60	10,70%	-	1,69%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	52.489.638,84	56.639.198,91	37,62%	-	7,91%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	17.821.757,75	26.938.275,77	17,89%	-	51,15%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	38.024.085,88	38.730.550,02	25,72%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	38.024.085,88	38.730.550,02	25,72%	-	1,86%

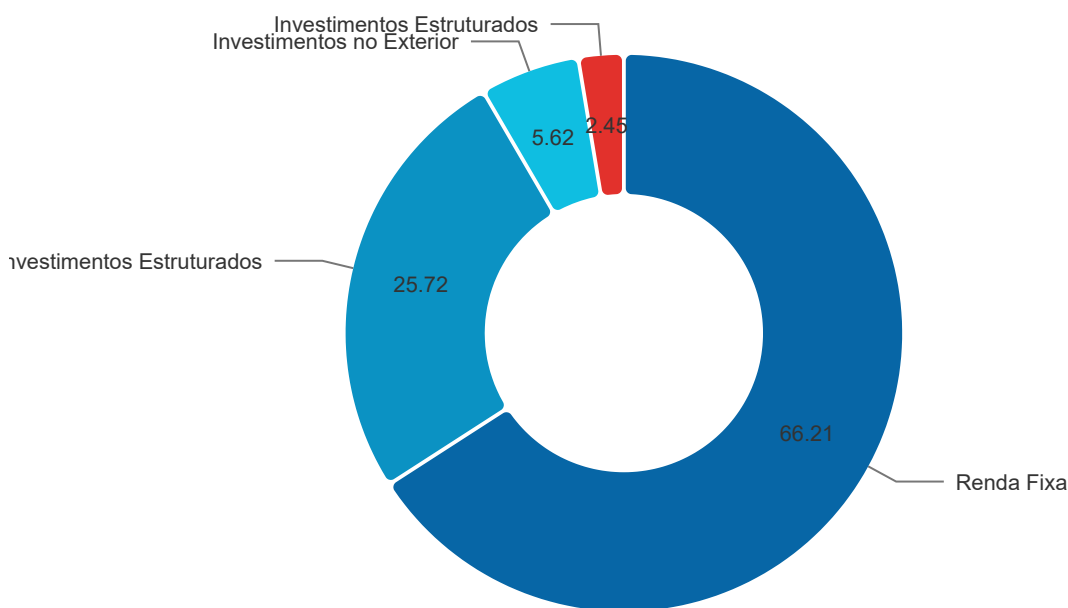
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	
					% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	8.973.252,36	8.464.125,64	5,62%		
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II	-	6.129.530,70	5.737.331,93	3,81%	-	-6,40%
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	2.843.721,66	2.726.793,71	1,81%	-	-4,11%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>146.860.848,91</b>	<b>150.570.903,97</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>150.575.101,34</b>	<b>0,00</b>		
Fundos de Investimento						
Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		2,45	3.690.761,03			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	1.900.807.400,69	0,00
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	2.089.574.099,71	0,00
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		2,45	3.690.761,03	0,00	1.165.338.700,61	0,32
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a		10,70	16.107.992,60			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760199		3,54	5.327.540,93	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>150.575.101,34</b>	<b>0,00</b>		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 760198		1,56	2.352.609,41	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 16576883		2,76	4.160.312,91	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 6577505		2,76	4.153.619,32	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ (NTN-B Princ.) - 17223294		0,08	113.910,03	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		37,62	56.639.198,91			
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		0,09	132.865,32	0,00	1.258.653.751,76	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,45	8.211.065,33	0,00	8.945.530.970,72	0,09
17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA		5,35	8.061.202,08	0,00	766.723.484,51	1,05
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,00	0,00	0,00	280.176.227,49	0,00
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		1,96	2.952.604,96	0,00	979.525.869,44	0,30
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,00	6.731.035.549,75	0,00
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		5,46	8.227.011,34	0,00	438.436.187,15	1,88

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>150.575.101,34</b>	<b>0,00</b>		
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		19,30	29.054.449,88	0,00	9.043.444.595,41	0,32
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,89	26.938.275,77			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,02	4.550.063,25	0,00	3.423.570.144,27	0,13
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		10,13	15.253.949,32	0,00	1.683.932.732,54	0,91
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,00	0,00	0,00	2.362.599.114,39	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		4,74	7.134.263,20	0,00	8.356.230.168,64	0,09
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		25,72	38.730.550,02			
42.318.981/0001-60 - ITAU ACOES MOMENTO 30 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,14	1.721.305,90	0,00	320.772.868,33	0,54
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,67	2.518.119,28	0,00	2.555.347.096,74	0,10
08.279.304/0001-41 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,20	3.309.814,44	0,00	1.074.029.725,43	0,31
01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES		0,00	0,00	0,00	435.743.843,92	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>150.575.101,34</b>	<b>0,00</b>		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,44	5.186.494,67	0,00	1.063.841.710,57	0,49
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,92	7.401.635,23	0,00	1.195.349.878,36	0,62
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,84	1.263.852,87	0,00	1.562.892.965,41	0,08
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,15	1.732.395,51	0,00	323.084.432,34	0,54
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		1,73	2.605.111,87	0,00	854.541.599,10	0,30
26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA		6,73	10.134.400,37	0,00	1.167.567.915,81	0,87
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,02	1.538.411,76	0,00	1.088.008.450,35	0,14
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		0,88	1.319.008,12	0,00	885.075.581,16	0,15
Fundos de Investimento - Investimento no Exterior - Art. 9º, II		3,81	5.737.331,93			
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		2,49	3.755.806,90	0,00	255.035.538,01	1,47
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		1,32	1.981.525,03	0,00	813.691.529,92	0,24

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>150.575.101,34</b>	<b>0,00</b>		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,81	2.726.793,71			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		1,81	2.726.793,71	0,00	2.671.897.209,12	0,10
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>150.570.903,97</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>4.197,37</b>			
<b>Saldo em Conta Poupança</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>150.575.101,34</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>66,21</b>	<b>99.685.467,28</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>25,72</b>	<b>38.730.550,02</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>5,62</b>	<b>8.464.125,64</b>			
<b>Investimentos Estruturados</b>		<b>2,45</b>	<b>3.690.761,03</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2203004</a>	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/03/2022	2.614.079,96423	3,14	8.945.530.970,72
<a href="#">A2203007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2022	497.518,94511	2,23	3.423.570.144,27
<a href="#">A2203010</a>	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2022	2.888.349,26119	2,47	8.356.230.168,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2203015</a>	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	31/03/2022	439.792,37221	8,39	1.165.338.700,61
<a href="#">A2203000</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/03/2022	11.536.428,91952	1,55	9.043.444.595,41
<a href="#">A2203009</a>	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	31/03/2022	577.728,49828	11,51	1.683.932.732,54
<a href="#">A2203005</a>	17.517.577/0001-78 - WESTERN ASSET IMA B 5 ATIVO FI RENDA FIXA	17/03/2022	3.189.137,78332	2,53	766.723.484,51

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2203008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2022	2.402.331,39573	2,23	3.423.570.144,27
<a href="#">A2203003</a>	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/03/2022	1.580.092,93908601	6,62	6.731.035.549,75
<a href="#">A2203012</a>	01.699.688/0001-02 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTIT ACOES	31/03/2022	222,4508117578	19,00	435.743.843,92
<a href="#">A2203006</a>	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	16/03/2022	159.083,0506283251	3,98	2.362.599.114,39
<a href="#">A2203002</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	03/03/2022	6.456.312,07348	2,57	1.258.653.751,76



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2203011</a>	03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50	21/03/2022	760.928,53329	1,54	885.075.581,16
<a href="#">A2203001</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	31/03/2022	1.706.582,14026	1,55	9.043.444.595,41
<a href="#">A2203014</a>	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500@ BRL FIC MULTIMERCADO	15/03/2022	296.726,257902784	23,83	2.089.574.099,71
<a href="#">A2203013</a>	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	16/03/2022	1.447.692,0054307706	5,02	1.900.807.400,69
<a href="#">A2203016</a>	09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	16/03/2022	275.363,799602746	3,62	280.176.227,49

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 52.711.013,50**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 52.184.967,62**

### 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
-----	------	--------------------

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	24/05/2022 13:28:39

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
774.136.449-91	Antonio Carlos Castilho	Diretor	24/05/2022 13:29:05



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=254651&crc=40A6F930>, informando o **Código Verificador: 254651** e o **Código CRC: 40A6F930**.