

## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS  
DOS RECURSOS

**ENTE:** 83.074.302/0001-31 - Caçador **UF:** SC **Competência:** 7/2021

**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 - FABIO DENIZ CASAGRANDE

**Certificação do Gestor:** CPA 10

### Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Anos	
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	74.529.332,46	75.263.302,94	51,19%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	63.154.847,24	65.564.598,07	44,59%	-	3,82%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	582.350,72	618.235,24	0,42%	-	6,16%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	10.727.231,56	9.016.012,89	6,13%	-	-15,95%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	64.902,94	64.456,74	0,04%	-	-0,69%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	55.289.059,90	56.493.486,83	38,42%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	4.335.233,75	4.165.582,46	2,83%	-	-3,91%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	40.533.297,33	39.056.197,25	26,56%	-	-3,64%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	10.420.528,82	13.271.707,12	9,03%	-	27,36%
Investimentos no Exterior	-	14.904.077,95	15.271.785,77	10,39%		

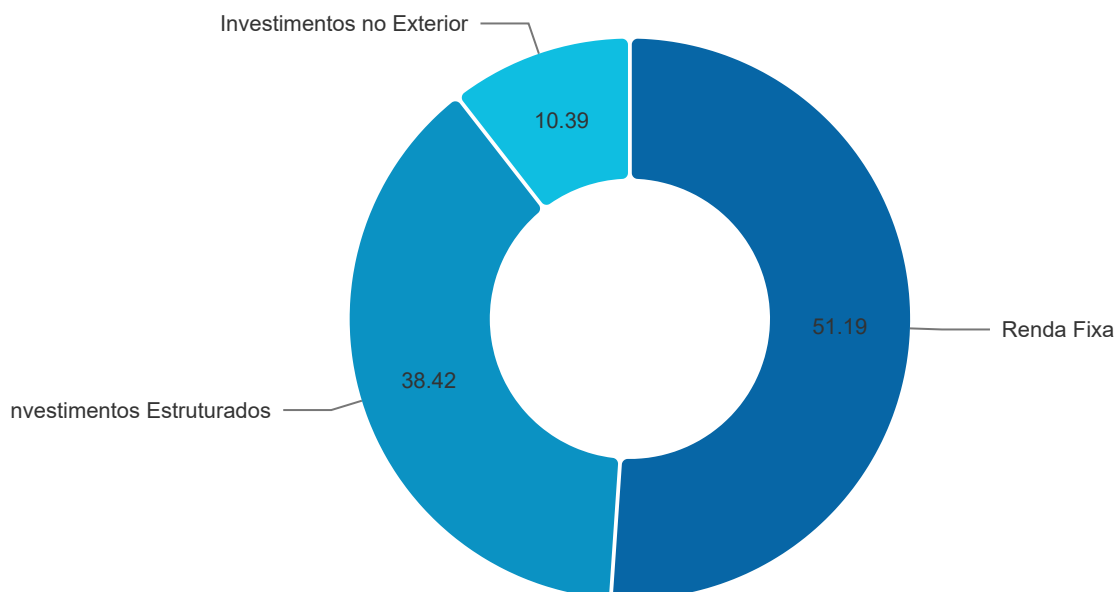
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	%	%
					Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo Investimento - Sufixo						
Investimento no Exterior - Art. 9-Aº, II	-	11.246.014,17	11.415.441,23	7,76%	-	1,51%
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	3.658.063,78	3.856.344,54	2,62%	-	5,42%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>144.722.470,31</b>	<b>147.028.575,54</b>			

### Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,81%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>147.028.575,54</b>	<b>-0,81</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		44,59	65.564.598,07			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,95	10.212.135,87	-0,38	7.757.107.360,64	0,13
30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		2,01	2.950.462,76	-0,58	1.465.272.949,94	0,20
20.734.931/0001-20 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS X FUNDO DE INVESTIMENTO		5,50	8.090.385,31	0,27	431.155.074,17	1,88

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>147.028.575,54</b>	<b>-0,81</b>		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,53	2.247.405,43	-0,87	1.580.981.703,41	0,14
09.087.301/0001-79 - WESTERN ASSET IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA		0,68	994.023,48	-0,81	535.938.687,54	0,19
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,13	0,00	7.884.641.875,20	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		0,03	49.362,78	0,17	7.606.396.263,31	0,00
10.986.880/0001-70 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B TIT PÚBLICOS		0,00	0,01	0,00	735.219.769,64	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		26,22	38.556.679,24	-0,78	15.935.689.880,46	0,24
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		1,68	2.464.143,06	-0,76	1.611.861.055,76	0,15
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (70,00%)		0,42	618.235,24			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		0,42	618.235,24	-0,39	2.818.884.270,28	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (50,00%)		6,13	9.016.012,88			

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>147.028.575,54</b>	<b>-0,81</b>		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,67	985.203,24	0,25	2.238.891.886,28	0,04
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		5,46	8.030.809,63	0,69	1.993.178.111,52	0,40
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA		0,00	0,01	0,00	4.499.544.566,86	0,00
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (15,00%)		0,04	64.456,74			
06.086.158/0001-02 - SANTOS CREDIT MASTER CRÉDITO PRIVADO		0,00	2.859,61	-0,88	3.046.041,89	0,09
04.877.280/0001-71 - SANTOS CREDIT YELD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO		0,04	61.597,13	-0,68	44.618.375,93	0,14
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (40,00%)		2,83	4.165.582,46			
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO		1,08	1.594.755,72	-4,18	1.306.744.936,90	0,12
03.737.217/0001-77 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBX-50		1,75	2.570.826,74	-3,74	1.089.832.755,74	0,24
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (30,00%)		26,56	39.056.197,25			
24.571.992/0001-75 - ITAU ACOES DUNAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,93	2.833.215,58	-3,08	3.453.398.725,17	0,08
34.546.979/0001-10 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS 30 FI AÇÕES		2,39	3.509.811,51	-4,90	225.582.296,99	1,56

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>147.028.575,54</b>	<b>-0,81</b>		
11.628.883/0001-03 - OCCAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		3,63	5.333.858,59	-4,12	1.227.059.317,62	0,43
29.258.294/0001-38 - BB ACOES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES		4,96	7.298.305,07	-2,32	1.187.017.261,48	0,61
16.718.302/0001-30 - ITAU ACOES MOMENTO 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,37	2.013.133,17	-3,83	2.174.403.355,22	0,09
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,85	1.243.939,12	-2,78	1.269.495.027,18	0,10
38.027.169/0001-08 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1,15	1.685.514,10	-4,97	205.075.657,30	0,82
17.335.646/0001-22 - INDIE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES		2,45	3.596.992,41	-2,12	1.300.152.581,05	0,28
26.277.595/0001-10 - Truxt I Valor Institucional FIC FIA		7,85	11.541.427,70	-4,33	934.729.582,50	1,23
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		9,03	13.271.707,12			
17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		4,57	6.721.184,77	2,58	2.212.656.155,75	0,30
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO		4,46	6.550.522,35	2,58	2.325.607.807,10	0,28

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>147.028.575,54</b>	<b>-0,81</b>		
Fundo Investimento - Sufixo Investimento no Exterior - Art. 9- Aº, II - (10,00%)		7,76	11.415.441,23			
33.913.562/0001-85 - MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR		3,58	5.267.355,29	1,16	1.628.451.694,19	0,32
37.331.365/0001-09 - Genial FIC FIA MS US Growth IE		4,18	6.148.085,94	1,80	466.045.366,70	1,32
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		2,62	3.856.344,54			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		2,62	3.856.344,54	5,42	3.076.433.383,80	0,13
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>147.028.575,54</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>0,00</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>147.028.575,54</b>			
<b>Renda Fixa</b>	<b>51,19</b>		<b>75.263.302,93</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>	<b>38,42</b>		<b>56.493.486,83</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>	<b>10,39</b>		<b>15.271.785,77</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2107017</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2021	201.555,606343619	2,13	2.463.262.708,91

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2107025</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2021	134.251,148131095	2,14	2.238.891.886,28
<a href="#">A2107020</a>	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26/07/2021	907.196,68241802	2,76	1.630.553.869,30
<a href="#">A2107016</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	16/07/2021	56.189,9034609773	1,53	16.235.146.078,84
<a href="#">A2107023</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	29/07/2021	25.773,7106462711	1,52	16.067.515.335,31
<a href="#">A2107008</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	05/07/2021	167.710,36776218	1,52	16.060.763.405,05
<a href="#">A2107009</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	05/07/2021	945,7379194133	1,52	16.060.763.405,05
<a href="#">A2107014</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	12/07/2021	1.291.677,48899263	1,52	16.136.388.477,43



APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2107005</a>	17.453.850/0001-48 - WESTERN ASSET US INDEX 500 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	01/07/2021	278.155,260740699	4,54	2.035.694.177,72
<a href="#">A2107013</a>	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	09/07/2021	9.811,1177626241	3,91	2.772.445.180,19
<a href="#">A2107012</a>	30.659.168/0001-74 - SAFRA IMA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	07/07/2021	183,7279632641	136,10	1.509.008.389,69
<a href="#">A2107004</a>	26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO	01/07/2021	58.494,195192863	21,59	2.204.235.318,06

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2107026</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2021	10,010101	2,13	2.463.262.708,91
<a href="#">A2107000</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	05/07/2021	167.710,369847571	1,52	16.060.763.405,05
<a href="#">A2107001</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	05/07/2021	159.374,300348956	1,52	16.060.763.405,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2107003</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	01/07/2021	11.316,1501723325	1,52	16.054.928.427,28
<a href="#">A2107024</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	29/07/2021	974.834,51168754	1,52	16.067.515.335,31
<a href="#">A2107010</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	05/07/2021	1.242,698366245	1,52	16.060.763.405,05
<a href="#">A2107015</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	16/07/2021	624,5834747638	1,53	16.235.146.078,84
<a href="#">A2107011</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	07/07/2021	227,6900790633	1,52	16.049.572.306,51
<a href="#">A2107018</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	23/07/2021	413,2347843295	1,53	16.193.507.374,49
<a href="#">A2107021</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	28/07/2021	1.832,4959048828	1,52	16.114.994.708,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2107022</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	29/07/2021	22.207,0038287632	1,52	16.067.515.335,31
<a href="#">A2107006</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	05/07/2021	8.336,0674132235	1,52	16.060.763.405,05
<a href="#">A2107007</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	05/07/2021	7.497,9888108327	1,52	16.060.763.405,05
<a href="#">A2107002</a>	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	07/07/2021	6,8559611762	1,52	16.049.572.306,51
<a href="#">A2107019</a>	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	23/07/2021	232.936,406590684	10,73	2.033.904.840,97

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.154.652,11**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.566.234,68**

### 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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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**

<b>CPF</b>	<b>Nome</b>	<b>Início de Vigência</b>
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